

C O M I T E X T I L

24 rue Montoyer - 1040 Bruxelles

Tél.: 02/230.95.80 - Téléx : 22.380 Eurtex B - Téléfax : 02/230.60.54

SITUATION ET PERSPECTIVES ECONOMIQUES

DANS LES PRINCIPAUX PAYS INDUSTRIALISES

* * *

ECONOMIC SITUATION AND PROSPECTS

IN THE MAIN INDUSTRIALIZED COUNTRIES

B U L L E T I N 89 / 1-2

INTRODUCTION

Le présent bulletin donne une analyse de l'évolution de l'industrie textile dans la C.E.E. et dans les principaux pays industrialisés. Les informations de base ont été fournies par les Associations Intertextiles des différents pays concernés.

Ces analyses sont précédées:

- d'une brève description de l'évolution de l'économie communautaire et de ses principaux agrégats.
- d'une note sur la situation industrielle au début de 1989.
- d'une série de tableaux statistiques et de graphiques sur les principaux indicateurs textiles, ainsi que sur les perspectives à court terme.

* * *

INTRODUCTION

The present bulletin analyses the evolution of the textile industry in the EEC and in the principal industrialised countries. The basic information was supplied by the Intertextile Associations in the different countries concerned.

These analyses are preceded by:

- a short description of the development of the Community's economy and that of its main associates;
- a note on the industrial situation at the beginning of 1989;
- a series of statistical tables and graphs of the principal textile indicators, and on the short-term outlook.

* * *

SOMMAIRE

Page

SUMMARY

1ère Partie

1st Part

Situation économique générale et
dans l'industrie textile en
particulier.

I - LVIII

General economic situation,
particularly in the textile industry.

Perspectives à court terme.

Short-term prospects.

2ème Partie

2nd Part

Pays de la C.E.E.

E.E.C countries

République Fédérale d'Allemagne	1 - 18
France	19 - 24
Royaume-Uni	25 - 33
Italie	34 - 42
Belgique	43 - 49
Pays-Bas	50 - 55
Espagne	56 - 65
Grèce	66 - 69
Portugal	70 - 75
Danemark	76 - 87
Irlande	88 - 91

West-Germany
France
United-Kingdom
Italy
Belgium
Netherlands
Spain
Greece
Portugal
Denmark
Irlande

3ème Partie

3th Part

PAYS A.E.L.E.

E.F.T.A countries

Finlande	92 - 98
Norvège	99 - 104
Suède	105 - 112
Autriche	113 - 116
Suisse	117 - 129

Finland
Norway
Sweden
Austria
Switzerland

4ème Partie

4th Part

Autres pays industrialisés

Other industrialized countries

Etats-Unis	130 - 146
Japon	147 - 161

U.S.A.
Japan

1ère Partie

C.E.E.

**SITUATION DE L'INDUSTRIE TEXTILE
COMMUNAUTAIRE EN 1988
ET AU DEBUT DE 1989**

*** * ***

1st Part

E.E.C.

**SITUATION OF THE COMMUNITY TEXTILE
INDUSTRY IN 1988
AND BEGINNING 1989**

*** * ***

**LA SITUATION ECONOMIQUE ET
PROBLEMES DE COORDINATION DES
POLITIQUES DANS LA COMMUNAUTE**

**THE ECONOMIC SITUATION AND
ECONOMY POLICY COORDINATION
PROBLEMS IN THE COMMUNITY**

1. - L'EVOLUTION DE L'ECONOMIE COMMUNAUTAIRE.

Le rapport économique annuel 1988/89 publié par la Commission Européenne commence cette année sur une note optimiste.

En effet, les perspectives économiques de la Communauté se sont très nettement améliorées au cours des derniers mois. 1988 fut caractérisée sur le plan interne par une croissance soutenue, une augmentation des investissements et une inflation faible mais sur le plan international par la persistance d'un déficit commercial américain important malgré une légère amélioration des performances outre-atlantiques en début d'année et par l'aggravation des problèmes liés à l'endettement des PVD dont la conjugaison à terme menace le fragile équilibre du système monétaire international, la hausse des taux d'intérêt ne faisant qu'accentuer un mouvement défavorable.

Au niveau européen, les signes encourageants perçus en 1988, la propagation du dynamisme de certaines économies nationales (Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Italie), la croissance soutenue tirée par les investissements et la stabilité et la convergence des taux d'inflation pourraient dans l'avenir être ternis par divers facteurs. Au cours des premiers mois de cette année 1989, certains gouvernements se sont déclarés inquiets par la reprise de la hausse des prix et l'attitude prédominante à l'heure actuelle est à la vigilance.

1. - EVOLUTION OF THE COMMUNITY ECONOMY

The 1988/89 annual economic report published by the European Commission starts with an optimistic note.

Indeed, the economic prospects of the Community improved significantly during the last months. 1988 was characterized at the internal level by a steady growth, a rise in investments and a low inflation rate and at the international level by the persistence of a significant US trade deficit despite a slight improvement of the performance at the beginning of the year and the worsening of the developing countries' debt problem the combination of which might endanger the fragile equilibrium of the international monetary system in the close future. Moreover, the rise of interest rates only worsens this unfavourable trend.

At the European level, the encouraging signs observed in 1988, the spreading of the dynamism of some economies (Spain, Portugal, Italy and United Kingdom), the strong growth led by investments and the stability and convergence of the inflation rates could be damaged in the future by different factors. During the first months of 1989, some governments said they worried about the renewed upswing of prices and now the prevailing attitude is vigilance.

De plus, l'économie européenne est toujours rongée par les mêmes maux : déficits budgétaires excessifs pour certains Etats membres, aggravation des déséquilibres commerciaux intra-communautaires et taux de chômage moyen de plus de 11 % malgré une reprise de la création d'emplois.

Les trois principaux objectifs fixés par la Commission à moyen terme sont donc :

- de tirer tous les bénéfices de la réalisation du marché intérieur de 1992.
- de renforcer la cohésion économique et sociale.
- de réduire le chômage.

La Commission s'est l'an dernier donnée les moyens de sa politique en adoptant la réforme et en doublant le montant des fonds structurels. Mais celle-ci doit s'accompagner de politiques structurelles telles que la politique de la concurrence et du politique sociale au niveau communautaire.

En 1988 la Communauté Européenne a enregistré pour la septième année consécutive une hausse continue de son taux de croissance qui a atteint 3,5 %. Bien qu'aucun pays n'aie enregistré de taux de croissance négatif, les performances nationales diffèrent de façon importante. Quatre économies, les mêmes qu'en 1987, ont dépassé les 3,5 % d'expansion l'Espagne (4,75 %), l'Italie et le Portugal (4 %) et le Royaume-Uni (3,75 %) mais seule l'Italie a enregistré une progression par rapport à 1987. Les autres Etats membres (sauf l'Irlande) ont enregistré des taux de croissance supérieur à l'année passée.

Moreover, the European economy is always affected by the same diseases : excessive budgetary deficits in some countries, an increase in the intra-Community disequilibrium of external balances and an average unemployment rate of more than 11 % despite the revival in jobs creation.

Therefore, the three main objectives defined by the European Commission are in the medium terms :

- to benefit from the completion of the Internal market
- to strengthen economic and social cohesion
- to reduce unemployment.

Last year, the Commission has endowed itself with the appropriate means for carrying out its policy by adopting the structural funds reform and by doubling the amount of the structural funds. But it has to be coupled with structural policies, such as competition policy and social policy, at Community level.

In 1988, the European Community has recorded for the seventh year in a row a continuous rise of its growth rate which reached 3.5 %. Although no country recorded a negative growth rate, the national performances differ to some extent. In four economies, the same as in 1987, expansion exceeded 3.5 % : Spain (4.75 %), Portugal and Italy (4.0 %) and the United Kingdom (3.75 %), but only in Italy did the situation improve as compared with 1987. In the other member states (except Ireland), growth rates were higher than a year ago.

Comme en 1987, la croissance de la Communauté a donc été tirée par les investissements qui sont restés le principal moteur de l'expansion alors que pour la troisième année consécutive le commerce extérieur contribue de façon négative à l'augmentation du PIB et ce, malgré une reprise de nos exportations qui profitent du dynamisme de l'économie mondiale.

Plusieurs facteurs expliquent l'évolution de l'investissement privé.

- Les économies commercent à tirer profit des politiques structurelles des années passées et les entreprises ont amélioré leur rentabilité et leurs marges d'autofinancement.
- La demande est restée et doit rester soutenue.
- L'image de 1992 commence à exercer une influence sur le comportement des agents économiques.
- L'amélioration de l'environnement international et l'accélération du commerce mondial ont contribué à améliorer des affaires (les importations mondiales, commerce intra-communautaire exclus pourraient augmenter de près de 7 % en termes réels en 1988).

Pour 1989, les perspectives restent favorables bien que le taux de croissance devrait être plus faible qu'en 1988 du fait du ralentissement de la consommation privée et des effets modérateurs des politiques monétaires et budgétaires. Un dernier facteur pourrait entraver la poursuite de la croissance : une reprise de l'inflation due à :

Like in 1987, the growth of the Community was led by investments which remained the main driving force for expansion, even through for the third consecutive year, the external trade's contribution to the GDP growth was negative despite a revival in exports which benefit from the dynamism of the world economy.

Several factors explain this upturn in business capital formation :

- economies are beginning to reap the benefits of the structural policies of the last years and the enterprises have significantly improve their profitability and self-financing.
- demand has been and is expected to remain strong.
- the 1992 image is beginning to influence the behaviour of economic agents.
- the improvement in the international environment and the acceleration of world trade have helped to improve the business climate (world imports, excluding intra-EEC trade, could rise by almost 7 % in real terms in 1988).

Prospects for 1989 remain favourable although growth could slow down slightly because of the slacking of private consumption and of the moderating effects of budgetary and monetary policies. A last factor could impede the growth trend : the upturn of inflation due to :

1. Une nouvelle détérioration des termes de l'échange déjà amorcée sous l'effet de l'appréciation du dollar et de la hausse du prix des matières premières.
2. L'accélération de la croissance qui accentuent les pressions inflationnistes en perpétuant des anticipations inflationnistes.
3. Durant l'année 1987 les développements sur les marchés financiers et les interventions pour financer le déficit américain se sont accompagnées d'une expansion monétaire soutenue en Europe et au Japon, et restreinte aux Etats-Unis.

Un relèvement des taux d'intérêt entraînerait une décélération de la croissance des agrégats monétaires mais risquerait en contre partie de freiner l'investissement.

Cette tendance favorable de la production a été observée dans tous les grands pays industrialisés. L'économie américaine enregistre une expansion vigoureuse quoique instable depuis 1983. Mais parmi les pays industrialisés, le Japon détient le record avec une taux de croissance de 5,5 %, seuls les N.P.I. arrivent à faire mieux (8,5 % en 1988 contre 11,8 % en 1987).

Comme nous l'avons noté précédemment, malgré une reprise des exportations, le commerce extérieur contribue toujours de façon négative à la formation du PIB. Elles devraient cependant augmenter de 5,3 % en 1988 à prix constants et le solde des opérations courantes (24 milliards de \$ en 1988 contre 42 milliards de \$ en 1987) représenterait en 1988 selon les estimations de la Commission Européenne 0,5 % du PIB (contre 0,8 % en 1987). Notre excédent commercial ne cesse donc malgré tout de se réduire et les perspectives pour 1989 ne sont guère encourageantes.

1. a further worsening of the terms of trade already started with the dollar appreciation and the increase in the prices of raw materials.
2. an acceleration of growth which accentuates the inflationary pressures by generating inflationary expectations.
3. During 1987, developments in world financial markets and the interventions to finance the United States current account deficit were accompanied by strong monetary expansion in Europe and Japan, while monetary growth in the United States was restrained.

A rise in interest rates could bring about a slowing down of monetary aggregates growth but on the other hand, might slow down investments.

This favourable development has been common to all major industrialized countries. The American economy has been growing very strongly - though unevenly - since 1983. But among industrialized countries, Japan holds the record with a growth rate of 5.5 %, only the N.I.C.'s succeeded in doing better (8.5 % in 1988 against 11.8 % in 1987).

As we have already noticed, despite the renewal of exports, the external trade contributes in a negative way to GDP formation. However, exports would increase by 5.3 % in 1988 at constant prices and the current account balance (24 billions \$ in 1988 against 42 billion \$ in 1987) could amount, according to the European Commission's estimates, to 0.5 % of the GDP (0.8 % in 1987). Nevertheless, our trade surplus continues to decrease steadily and the prospects for 1989 are not very bright.

En 1988, quatre pays dégagent un solde des opérations courantes positifs : la R.F.A. (4 % du PIB), l'Irlande (2,5 % du PIB), la Belgique (1,75 % du PIB) et les Pays-Bas (1,5 % du PIB). En 1989, leur situation devrait encore s'améliorer. Deux pays réalisent un équilibre : la France qui devrait dégager un léger excédent en 1989 et le Portugal qui par contre depuis son adhésion à la CEE ne cesse de voir la situation se détériorer (- 1,75 % du PIB en 1989).

L'Espagne qui en 1987 avait dégagé un petit excédent enregistre un déficit en 1988 (- 0,75 % du PIB) qui devrait s'aggraver en 1989.

Les quatre derniers pays sont déficitaires mais l'évolution de leur solde des opérations courantes diffère : le Danemark et la Grèce réduisent leur déficit en fonction du PIB tandis que l'Italie et le Royaume-Uni s'enforcent dans le rouge.

Aux Etats-Unis, les effets de la baisse du dollar devraient se poursuivre. En 1988, le déficit de la balance des opérations courantes ne devrait plus représenter que 2,75 % du PIB et 2,5 % en 1989 (soit respectivement 135 et 131 milliards de \$ au lieu de 154 milliards de \$ en 1987).

Quant au Japon après un fléchissement de son excédent en 1988 (79 milliards de \$ qui devrait se situer à 2,75 % du PIB, celui devrait en 1989 s'accroître de nouveau pour représenter 3 % du PIB soit 86 milliards de \$) niveau malgré tout en deçà de ceux atteints au cours des 3 dernières années.

En ce qui concerne les pays de l'OPEP, leur déficit devrait plus que doubler en 1988 et 1989 passant 9,5 milliards de \$ en 1987 à 21 milliards de \$ les 2 années suivantes. Les NPI accroissent par contre inexorablement leur excédent (34 milliards de \$ en 1988) contrairement aux autres PVD qui enregistrent une aggravation de leur balance des opérations courantes (- 27 milliards de \$) après l'amélioration de trois dernières années.

In 1988, four countries close a current account surplus : Germany (4 % of GDP), Ireland (2.5 % of GDP), Belgium (1.75 % of GDP) and the Netherlands (1.5 of GDP). In 1989, their situation might further improve. Two countries strike a balance : France which would have a slight surplus in 1989, and on the contrary Portugal which sees its position deteriorate steadily since its accession to E.E.C. (- 1.75 % of GDP in 1989).

Spain which recorded a slight surplus in 1987 registered a deficit in 1988 (- 0.75 % of GDP) which should worsen in 1989.

The last four countries are in deficit but their current account development is different : Denmark and Greece are reducing their deficit while Italy and the United Kingdom are going deeper and deeper into the red.

In the United States, the effects of the fall of the dollar are expected to continue. In 1988, the current account deficit should only amount to 2.75 % of GDP and to 2.5 % in 1989 (e.g. 135 and 131 billions \$ as compared with 154 billions \$ in 1987).

As far as Japan is concerned, after some flagging of its surplus in 1988 (79 billions \$), which should amount to 2.75 % of GDP, it should become stronger again in 1989 and it is expected to amount to 3 % of GDP (e.g. 86 billions \$) a level nevertheless inferior to those reached during the last three years.

So far as the OPEC is concerned, the deficit should more than double in 1988 and 1989 from 9.5 billions \$ in 1987 to 21 billions \$ the next two years. The NIC's are inexorably increasing their surplus (34 billions \$ in 1988), unlike the other developing countries the current account balance (a 27 billions deficit) of which is deteriorating after the improvement of the last three years.

L'évolution de la consommation privée, malgré une légère baisse par rapport à 1987 est restée soutenue (+ 3,5 %) en 1988 mais cette décélération devrait se poursuivre en 1989.

Au niveau de la demande interne totale, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni et l'Italie sont toujours les plus dynamiques contrairement au Danemark et à l'Irlande qui enregistrent une baisse de la demande interne. En 1989, elle ne devrait plus augmenter que de 3,2 % (soit une baisse de 0,8 point par rapport à 1988), seules l'Espagne et le Portugal poursuivent leurs bonnes performances.

Quant à l'investissement son taux de croissance en 1988 a atteint 7 %, niveau jamais atteint depuis le début des années 60. Il devrait donc ralentir en 1989 (+ 5,2 % par rapport à 1988). Les investisseurs les plus importants sont une fois de plus les pays à forte croissance :

- l'Espagne : + 13 % en 1988, + 10 % en 1989.
- le Portugal : + 12,8 % en 1988, + 11 % en 1989.
- le Royaume-Uni : +9,6 % en 1988 et + 6,3 % en 1989.

La croissance soutenue enregistrée depuis quelques années devrait permettre en 1988 de faire baisser le taux de chômage (11,25 % contre 11,6 % en 1988). Ceci en parti dû à l'augmentation de 1 % de l'emploi total.

Du côté des prix on enregistre donc une légère reprise de l'inflation (3,5 % en 1988 contre 3,3 % en 1987) qui devrait se poursuivre en 1989. On note toutefois une convergence accrue des taux d'inflation l'écart maximal entre 2 pays étant de 12,5 points en 1988 contre 16,2 points en 1987.

The evolution of private consumption despite a slight decrease from 1987 has remained strong (+ 3.5 %) in 1988 but this deceleration is expected to continue in 1989.

At the level of the total internal demand, Spain, Portugal, the United Kingdom and Italy are always the most dynamic Member States, unlike Denmark and Ireland which have experienced a decrease in their internal demand. In 1989, it is expected to rise only by 3.2 % (e.g a drop of 0.8 point from 1988) only Spain and Portugal will maintain their good performances.

So far as investments are concerned, their growth rate reached 7 % in 1988, the best level since the beginning of the 60's. It is therefore expected to slow down in 1989 (+ 5.2 % from 1988). Once more the most important investors are the countries with a strong growth :

- Spain : + 13 % in 1988, + 10 % in 1989.
- Portugal : + 12,8 % in 1988, + 11 % in 1989.
- the United Kingdom : +9,6 % in 1988 and + 6,3 % in 1989.

The sustained growth of the last years should allow for a decrease of the unemployment rate in 1988 (11.25 % in 1988 from 11.6 % in 1987), partly because of the 1 % increase in total employment.

So far as prices are concerned, they are slightly increasing (3.5 % in 1988 from 3.3 % in 1987) and they are expected to keep on rising in 1989. However, we notice an increasing convergence of inflation rates, the maximum gap between two countries going down from 16.2 points in 1987 to 12.5 points in 1988.

Cependant, l'évolution des salaires réels a été maîtrisée puisque la hausse ne devrait être que de 1,75 % en 1988 contre 2,1 % en 1987. Les coûts salariaux réels devraient donc continuer de baisser de 0,9 et 0,5 % en 1988 et 1989 contribuant ainsi à l'amélioration de la productivité de travail (2,4 % de hausse en 1988 contre 2 % en 1987).

Le rétablissement de la rentabilité des entreprises devrait donc se poursuivre en 1988 et 1989 du fait de l'évolution favorable et conjuguée des salaires et des impôts.

* * *

Nevertheless, the evolution of real wages has been mastered. Indeed, the rise is expected to be only 1.75 % in 1988 from 2.1 % in 1987. Real wage costs are expected to keep on decreasing by 0.9 % and 0.5 % in 1988 and 1989 respectively, contributing - to the improvement of labour productivity (2.4 % increase in 1988, 2 % in 1987).

The recovery in the profitability is expected to continue in 1988 and 1989 because of the favourable and combined evolution of wages and taxes.

* * *

TABLEAU IPRINCIPAUX AGREGATS ET INDICATEURS MACRO-ECONOMIQUES POUR LA COMMUNAUTE A 12

(var. en % p.a. sauf indication contraire)

	1960/ 1973	1973/ 1981	1982/ 1983	1985	1986	1987	1988	1989
PIB en volume	4,8	2,0	0,5	2,5	2,6	2,9	3,5	2,8
Formation brute de cap.fixe à prix constants	5,6	-0,3	-0,8	2,1	3,1	4,6	7,1	5,2
Demande interne stocks incl à prix constants	4,9	1,6	1,0	2,3	3,8	3,8	4,1	3,0
Consommation privée	5,0	2,3	1,0	2,5	3,9	3,8	3,5	3,0
Exp. de biens et de serv.	8,0	4,6	2,7	4,7	1,5	3,7	5,3	5,3
Balance courante	0,4	-0,6	-0,5	0,7	1,3	0,8	0,3	0,1
Inflation	4,6	12,1	10,3	5,9	3,6	3,3	3,5	3,7
Deflateur du PIB	5,1	12,1	9,9	6,1	5,5	3,9	3,8	3,7
Rémunération des salariés par salarié :								
- nominale	10,0	14,9	11,2	6,9	6,1	5,5	5,3	5,2
- réelle (prix du PIB)	4,6	2,5	1,2	0,8	0,5	1,6	1,4	1,4
- réelle (déflateur de la consommation privée)	5,2	2,5	0,8	0,9	2,3	2,1	1,8	1,5
Productivité (1)	4,5	2,1	1,7	1,8	1,8	2,0	2,4	2,0
Rentabilité	100,2	65,7	60,5	72,5	77,6	78,7	82,1	83,0
Coûts sal.unitaires réels (2)	0,1	0,3	-0,4	-1,0	-1,3	0,3	-0,9	-0,5
Soldes des administrations publiques (en % du PIB) (3)(4)	-1,0	-4,1	-5,4	-5,2	-4,8	-4,2	-3,8	-3,5
Taux de chômage (5) (en % du population active)	2,2	5,1	11,0	12,0	11,9	11,6	11,3	10,9

(1) PIB réel par personne occupée

(2) Déflatées des prix du PIB

(3) En pourcentage du PIB

(4) 1974 - 1981 : EUR-12 sans la Grèce et le Portugal

(5) 1961 - 1973 : EUR-12 dans la Grèce, l'Espagne et le Portugal

TABLEAU II**DEMANDE INTERNE DANS LES GRANDES ZONES ECONOMIQUES DEPUIS 1980****A. - Demande interne (en volume - var. en % p.a.)**

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988 *	1989*
CE 12	-1,7	0,9	1,0	1,9	2,4	3,9	3,9	4,0	3,2
U.S.A.	2,8	-1,5	5,1	8,6	3,5	3,8	3,0	2,8	2,0
JAPON	2,1	2,8	1,8	3,8	3,8	4,0	5,1	7,4	4,2

B. - Ecart de croissance entre la demande interne et le PIB (1) (volumes)

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988 *	1989 *
CE 12	-1,7	0,3	-0,5	-0,5	-0,1	1,3	0,9	1,5	0,4
U.S.A.	0,7	1,0	1,7	2,0	0,4	0,8	-0,4	-1,1	-0,3
JAPON	-1,8	0,0	-1,4	-1,2	-0,7	1,6	0,9	1,8	0,4

(1) Un chiffre positif indique une expansion de la demande intérieure plus rapide que celle du PIB et correspond à une détérioration du solde extérieur en volume.

* Prévisions de septembre/octobre 1988.

Source : EUROSTAT et services de la Commission.

GRAPHIQUE I

Croissance réelle du PIB
et de la demande interne

PIB, en volume



GRAPH I

Growth of real GDP
and domestic demand

Real GDP

Demande interne, en volume

Real domestic demand

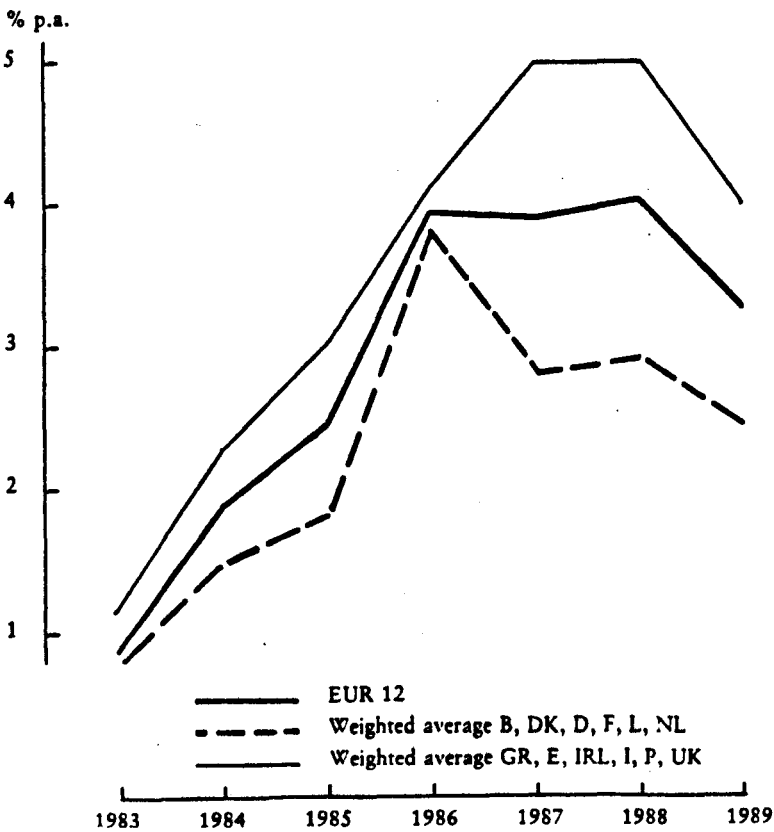


TABLEAU III

TABLE III

PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES

MAIN ECONOMIC INDICATORS

POUR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE,

FOR THE EUROPEAN COMMUNITY,

LES ETATS UNIS ET LE JAPON

UNITED STATES AND JAPAN

PRODUIT INTERIEUR BRUT

GROSS DOMESTIC PRODUCT

(à prix constants, variation en %
par rapport à l'année précédente,
EUR, Etats-Unis, Japon, 1971 - 1989)

(at constant prices, % change on
preceding year, EUR, USA, Japan,
1971 - 1989).

	71 - 81	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988 *	1989 *
B	2.8	1.5	-0.1	2.1	1.4	2.4	1.8	3.0	2.3
DK	1.9	2.9	2.1	3.5	4.8	3.4	-1.0	0.0	1.8
D	2.5	-0.6	1.2	2.8	2.1	2.6	1.9	3.8	2.5
GR	4.2	-0.2	0.3	2.8	3.0	1.3	-0.4	2.8	2.0
E	3.4	0.9	2.1	1.8	2.3	3.3	4.7	4.7	4.0
F	3.3	1.8	0.7	1.4	1.7	2.1	2.3	3.0	2.8
IRL	4.5	0.8	0.0	3.2	1.1	-0.3	4.1	3.0	3.3
I	2.9	-0.5	-0.4	3.5	2.7	2.7	3.1	4.0	3.3
L	2.5	0.8	2.8	6.5	3.8	2.9	2.4	2.8	2.5
NL	2.6	-1.4	0.9	3.2	2.3	2.4	1.5	2.3	2.3
P	4.4	3.5	-0.3	-1.6	3.3	4.3	4.6	4.0	3.5
UK	1.6	1.5	3.4	2.0	3.7	2.9	4.3	3.8	2.5
EUR	2.7	0.5	1.2	2.4	2.5	2.6	2.9	3.5	2.8
USA**	3.0	-2.5	3.6	7.0	3.1	3.0	3.4	3.9	2.3
JAP**	4.6	3.1	3.2	5.0	4.5	2.4	4.2	5.6	3.8

* Prévisions septembre - octobre 1988. Services de la Commission.

** PNB pour les USA et le Japon à partir de 1987.

TABLEAU IV

Déterminants de la croissance
de la Communauté à Douze,
à prix constants

TABLE IV

Determinants of GDP growth
in the Community of 12
at constant prices

	1984	1985	1986	1987	1988 (1)	1989 (1)
Croissance du PIB à prix constants GDP growth at constant prices	2.4	2.5	2.6	2.9	3.5	2.75
Contribution à la croissance de (2): contribution to growth of : (2)						
. exportations nettes net exports	+0.5	+0.1	-1.2	-1.2	-1.0	-0.50
. demande interne (y compris stocks) domestic demand (incl. stocks)	+1.9	+2.4	+3.8	+3.9	+4.0	+3.25
Exportations de biens et services (variation annuelle en %) Exports of goods and services (annual % change)	7.7	4.7	1.5	3.7	5.25	5.25
Consommation privée (variation annuelle en %) Private consumption (annual % change)	1.4	2.5	3.9	3.8	3.5	3.00
FBCF (variation annuelle en %) Gross fixed capital form. (annual % change)	1.3	2.1	3.1	4.6	7.0	5.25

(1) Budgets économiques septembre/octobre 1988, services de la Commission
 September to October 1988 forecasts of the Commission services

(2) Variation en % du PIB / Changes of % of the preceeding year.

TABLEAU V

PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES

POUR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE,

LES ETATS UNIS ET LE JAPON

INFLATION

(PRIX IMPLICITES DE LA
CONSOMMATION PRIVEE)

(à prix constants, variation en %
par rapport à l'année précédente,
EUR, Etats-Unis, Japon, 1971 - 1989)

TABLE V

MAIN ECONOMIC INDICATORS

FOR THE EUROPEAN COMMUNITY,

UNITED STATES AND JAPAN

INFLATION

(DEFLATOR OF PRIVATE CONSUMPTION)

(at constant prices, % change on
preceding year, EUR, USA, Japan,
1971 - 1989).

	71 - 81	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988 *	1989*
B	7.2	7.4	7.5	5.8	5.2	0.8	1.6	1.3	2.5
DK	10.5	10.8	7.2	6.5	4.9	3.6	4.1	4.8	3.8
D	5.3	4.7	3.1	2.4	2.1	-0.2	0.5	1.3	2.5
GR	14.0	21.2	18.6	18.3	18.7	22.2	15.8	13.3	12.7
E	15.2	14.2	12.2	9	8.3	8.7	5.3	4.8	4.3
F	9.7	11.2	9/5	7.5	5.7	2.5	3.2	2.7	2.8
IRL	14.6	16.0	8.2	9.4	4.5	3.6	3.1	2.0	2.8
I	15.0	17.0	15.1	11.4	9.3	6.1	4.8	5.0	4.5
L	6.8	10.6	8.0	5.5	5.2	0.6	0.6	1.5	2.3
NL	7.4	5.3	2.8	2.0	2.5	0.2	-0.4	0.8	1.3
P	16.9	22.5	25.5	27.2	8.9	12.0	10.2	9.5	7.0
UK	13.1	8.5	5.2	4.8	5.2	3.6	3.8	4.5	4.8
EUR	10.8	10.4	8.4	7.0	5.9	3.6	3.3	3.5	3.8
USA	7.1	5.7	3.9	3.9	3.1	2.1	4.5	4.3	5.0
JAP	8.2	2.6	1.9	2.1	2.1	0.6	-0.2	1.0	2.0

* Prévisions de septembre / octobre 1988

TABLEAU VI

PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES

POUR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE,

LES ETATS UNIS ET LE JAPON

BALANCE DES OPERATIONS COURANTES

EN % DU P.I.B.

EUR, Etats-Unis, Japon, 1971 - 1989)

TABLE VI

MAIN ECONOMIC INDICATORS

FOR THE EUROPEAN COMMUNITY,

UNITED STATES AND JAPAN

BALANCE ON CURRENT ACCOUNT

AS % OF G.D.P.

1971 - 1989).

	71 - 81	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988 *	1989*
B	-0.6	-3.3	-0.6	-0.2	0.6	2.6	1.9	1.8	1.8
DK	-2.9	-4.2	-2.2	-3.3	-4.7	-5.1	-3.0	-2.5	-2.3
D	0.6	0.5	-0.7	1.3	2.4	4.2	4.0	4.0	4.3
GR	-2.0	-3.8	-4.7	-4.0	-8.2	-5.4	-3.4	-2.8	-3.5
E	-1.0	-2.3	0	1.4	1.6	1.7	0.1	0.8	-2.0
F	-0.5	-3.0	-1.7	0	0	0.6	-0.3	0.0	0.3
IRL	-7.1	-10.7	-6.9	-6.0	-3.8	-2.4	1.3	2.5	3.5
I	-0.4	-1.6	0.2	-0.6	-0.7	0.8	-0.1	-0.5	-0.5
L	17.5	26.7	29.1	39.5	43.3	46.1	38.0	38.5	36.5
NL	1.3	2.8	2.9	4.2	4.3	2.8	1.7	1.5	1.8
P	0	-13.5	-7.2	-3.1	1.7	3.9	1.8	0.0	-1.8
UK	-0.4	1.5	0.8	-0.3	0.5	-0.8	-0.6	-3.0	-3.3
EUR	-0.1	-0.8	0	3.0	0.7	1.3	0.8	0.5	0.3
USA	0	-0.3	-1.4	-2.4	-2.9	-3.4	-3.6	-2.8	-2.5
JAP	0.6	0.7	1.8	2.8	3.7	4.3	3.6	2.7	3.0

* Prévisions septembre/octobre 1988

TABLEAU VIISolde des opérations courantesTABLE VIICurrent account balances

	1985	1986	1987	1988 (1)	1989 (1)
<u>1. en milliards US \$ / billion US \$</u>					
. EUR 12	18.4	50.4	42.4	24.0	16.0
. USA	-116.4	-141.4	-154.0	-135.0	-131.0
. Japon / Japan	49.2	85.8	87.1	79.0	86.0
. OPEP / OPEC	3.7	-26.4	-9.5	-21.0	-22.0
. Nouveaux pays industriels d'Asie Asian NIEs	10.1	22.8	29.1	34.0	33.0
. Autres PVD / Other LDCs	-34.5	-32.4	-22.9	-27.0	-32.0
<u>2. en % du PIB / as % of GDP (2)</u>					
. EUR 12	0.7	1.3	0.8	0.5	0.25
. USA	-2.9	-3.4	-3.4	-2.75	-2.25
. Japon / Japan	3.7	4.3	3.6	2.75	3.00

(1) Budgets économiques septembre/octobre 1988, services de la Commission.

(1) September to October 1988 forecasts of the Commission services

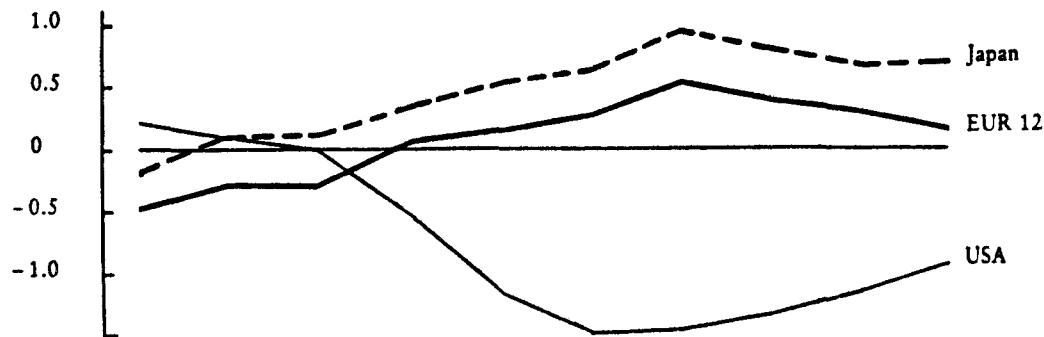
(2) PNB aux Etats-Unis et au Japon

(2) GNP in USA and Japan

GRAPHIQUE II

LES BALANCES COURANTES ET DETERMINANTS

Solde des opérations courantes en % de la somme des PIB des 2 princ.zones économiq.

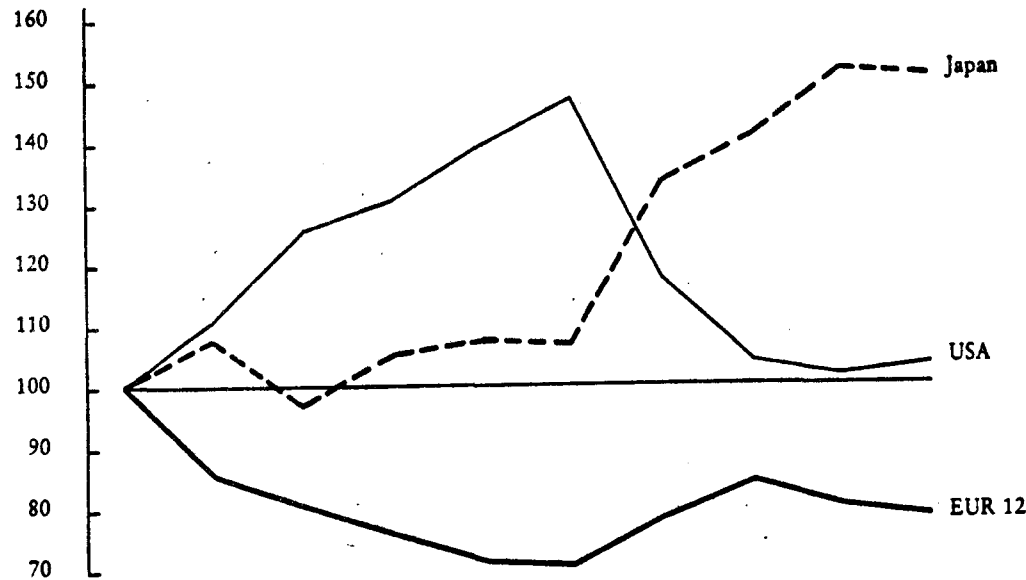


GRAPH II

CURRENT BALANCES AND DETERMINANTS

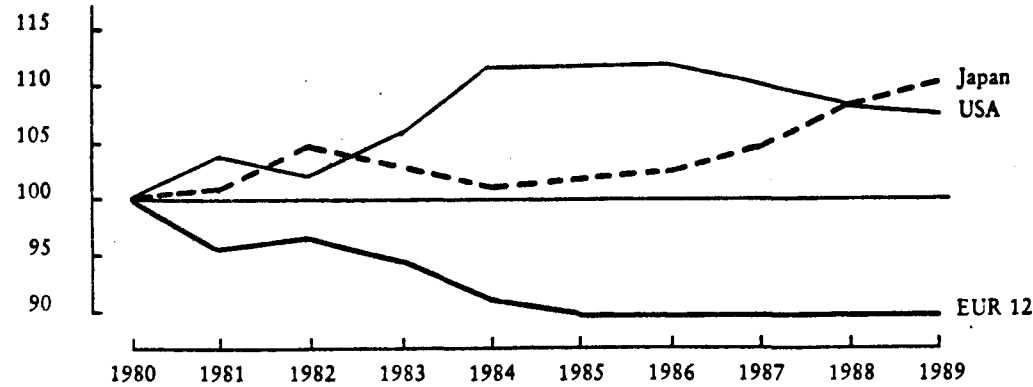
Balance on current transaction as % of total GDP of the three main economic zones

Taux de change effectifs réels (indice 100 en 1980)



Real effective exchange rates (index 1980 = 100)

Position relative de la demande interne (indice 100 en 1980) (1)



Relative position of domestic demand index 1980 : 100 (1)

(1) Index of domestic demand of the country or economic zone concerned in relation to those of its trading partners.

TABLEAU VIII

TABLE VIII

PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES

MAIN ECONOMIC INDICATORS

POUR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE,

FOR THE EUROPEAN COMMUNITY,

LES ETATS UNIS ET LE JAPON

UNITED STATES AND JAPAN

CAPACITE OU BESOIN DE FINANCEMENT (-)

GENERAL GOVERNMENT LENDING OR BORROWING (-)

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES EN % DU PIB(1)

AS % OF G.D.P. (1)

EUR, Etats-Unis, Japon, 1971 - 1989)

1971 - 1989).

	71 - 81	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988 *	1989 *
B	-5.7	-11.0	-11.3	-9.4	-8.3	-8.9	-7.2	-7.3	-6.5
DK	0.2	-9.1	-7.2	-4.1	-2.0	3.1	2.1	1.0	1.3
D	-2.2	-3.3	-2.5	-1.9	-1.1	-1.3	-1.8	-2.3	-1.3
GR	0	-7.7	-8.3	-10.0	-13.6	-10.8	-9.5	-1.2	-13.3
E	-0.8	-5.6	-4.8	-5.5	-7.0	-5.7	-3.6	-3.0	-3.0
F	-0.4	-2.8	-3.2	-2.7	-2.8	-2.9	-2.5	-2.0	-1.8
IRL	0	-13.7	-11.8	-9.9	-11.1	-11.0	-9.1	-6.5	-6.0
I	-8.6	-11.3	-10.7	-11.5	-12.5	-11.4	-10.5	-10.0	-10.0
L	1.8	-1.6	0.2	2.0	5.8	6.0	5.2	5.3	6.3
NL	-2.2	-7.1	-6.4	-6.3	-4.7	-6.0	-6.3	-5.3	-4.5
P	0	-10.3	-9.1	-12.0	-10.1	-7.8	-8.4	-8.0	-7.8
UK	-3.0	-2.4	-3.4	-3.9	-2.7	-2.4	-1.4	-0.3	0.0
EUR	-	-5.5	-5.3	-5.3	-5.2	-4.8	-4.2	-3.8	-3.5
USA	-	-3.5	-3.8	-2.9	-4.3	-3.5	-2.3	-1.8	-1.8
JAP	-	-3.6	-3.7	-2.2	-0.8	-1.5	-0.3	-0.3	0.3

(1) Définition de l'administration publiques selon le système européen de comptes économiques intégrés (SEC), incluant la sécurité sociale.

* Prévisions septembre-octobre 1988.

TABLEAU IX

PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES

POUR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE,

LES ETATS UNIS ET LE JAPON

REMUNERATION DES SALAIRES PAR TETE

DEFLATEES PAR LES PRIX DU P.I.B.

(variation en % par rapport
à l'année précédente

EUR, Etats-Unis, Japon, 1971 - 1989)

TABLE IX

MAIN ECONOMIC INDICATORS

FOR THE EUROPEAN COMMUNITY,

UNITED STATES AND JAPAN

COMPENSATION OF EMPLOYEES PER HEAD

DEFLATED BY G.D.P. PRICES

(% change on preceding year

EUR, USA, Japan,
1971 - 1989).

	71 - 81	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988 *	1989 *
B	4.2	0.9	-1.4	-0.4	-0.4	3.0	1.6	1.0	1.3
DK	1.4	1.5	1.3	-1.1	-0.3	1.0	4.0	-0.5	-1.0
D	2.9	-0.5	0.6	1.0	0.9	4.1	2.4	1.8	0.0
GR	4.0	5.8	2.9	2.4	3.3	-5.4	-2.9	3.3	1.0
E	4.7	-0.6	1.9	1.0	1.7	-0.4	2.1	1.8	1.8
F	3.7	2.3	1.0	0.8	0.9	1.5	0.1	1.0	1.0
IRL	3.8	-1.3	1.5	4.0	1.8	1.5	1.9	1.3	1.0
I	3.2	0.2	1.0	0.0	0.8	1.4	3.8	2.0	2.8
L	3.9	-3.5	-1.2	0.7	-1.4	4.3	3.3	2.0	2.8
NL	2.5	0.5	0.4	-2.0	-1.1	1.4	1.6	1.0	-0.3
P	5.3	-2.0	-7.0	-8.2	2.8	3.5	3.3	1.5	2.8
UK	1.7	0.6	3.9	0.4	1.4	3.6	3.0	3.0	3.0
EUR	1.6	0.6	1.3	0.3	0.9	2.3	2.1	1.8	1.5
USA					1.1	1.6	-0.4	1.0	-0.3
JAPON					1.3	3.1	3.3	3.8	2.5

* Prévisions septembre / octobre 1988

TABLEAU XPRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUESPOUR LA COMMUNAUTE EUROPEENNEDIFFERENCE ENTRE LAREMUNERATION DES SALAIRES PAR TETEDEFLATEES PAR LES PRIX DU P.I.B.ET LA PRODUCTIVITE DU TRAVAIL(variation en % par rapport à
l'année précédente,TABLE XMAIN ECONOMIC INDICATORSFOR THE EUROPEAN COMMUNITYDIFFERENCE BETWEEN THECOMPENSATION OF EMPLOYEES PER HEADDEFLATED BY G.D.P. PRICES,AND THE LABOUR PRODUCTIVITY(% change on preceding year,

	74 - 80	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988 *	1989 *
B	1.4	0.9	-1.9	-1.1	-1.1	-1.3	-1.1	0.0	-1.1	-0.5
DK	0.4	-1.2	-1.4	-1.8	-2.3	-1.9	-1.2	5.2	-0.2	-2.0
D	0.0	-0.3	-1.3	-2.7	-1.2	-0.4	-0.8	-0.3	-1.5	-1.5
GR	1.9	7.9	-1.0	1.5	-0.7	2.2	-4.1	-1.3	0.7	-0.4
E	0.0	-1.0	-2.3	-0.4	-5.2	-2.4	-3.7	-0.5	-0.9	-0.1
F	1.1	1.2	-0.3	-0.7	-1.2	-1.3	-2.5	-1.5	-1.5	-1.0
IRL	1.3	-3.2	-3.0	-0.2	-1.4	-2.0	-0.6	-1.6	-1.8	-2.0
I	0.0	3.3	0.3	0.6	-1.6	-0.0	-2.2	-0.1	-1.2	-0.6
L	3.4	2.3	-4.9	-3.2	-4.5	-2.1	2.1	-3.2	+0.3	1.3
NL	0.1	-2.7	-1.4	-2.1	-4.8	-1.3	-0.2	-2.0	-0.3	-1.8
P	1.1	-0.5	-3.3	-0.4	-4.2	-3.0	-5.0	-0.2	-1.8	-0.9
UK	.	.	-2.1	-1.5	1.0	-1.4	1.2	-0.6	0.0	-0.4
EUR	0.3	-0.6	-1.1	-0.9	-1.5	-1.0	-1.3	0.4	-1.0	-0.6

* Previsions de septembre/octobre 1988

TABLEAU XI**PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES****POUR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE,****LES ETATS UNIS ET LE JAPON****NOMBRE DE CHOMEURS EN % DE LA****POPULATION ACTIVE CIVILE****(1)****EUR, Etats-Unis, Japon, 1971 - 1989)****TABLE XI****MAIN ECONOMIC INDICATORS****FOR THE EUROPEAN COMMUNITY,****UNITED STATES AND JAPAN****NUMBER OF UNEMPLOYED AS % OF****THE CIVILIAN LABOUR FORCE****(1)****EUR, USA, Japan, 1971 - 1989).**

	71 - 81	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988 *	1989*
B	6.0	13.0	14.3	14.4	13.6	12.6	12.3	11.5	11.0
DK	4.6	9.3	10.1	9.9	8.7	7.4	7.6	8.5	9.0
D	2.9	6.9	8.4	8.4	8.4	8.1	8.1	8.0	8.3
GR	0.0	.	7.8	8.1	7.8	7.4	7.4	7.5	7.5
E	0.0	.	17.8	18.4	21.4	21.0	20.5	20.0	19.5
F	4.2	8.7	8.8	10.0	10.5	10.7	10.8	10.8	10.8
IRL	7.6	12.3	14.9	16.6	17.9	18.2	19.2	18.8	18.3
I	5.9	9.7	10.9	12.0	12.9	13.7	14.0	15.0	14.5
L	0.4	1.3	1.6	1.8	1.7	1.4	1.6	1.5	1.3
NL	4.9	11.8	14.3	14.5	13.3	12.1	11.5	12.3	11.0
P	.	.	8.6	6.7	8.7	8.7	7.2	6.5	6.5
UK	4.5	10.6	11.6	11.8	12.0	12.0	10.6	8.5	7.3
EUR	.	.	11.0	11.2	11.8	11.9	11.6	11.3	11.0
USA	6.5	9.7	9.6	7.5	7.2	7.0	6.2	5.5	5.5
JAP	1.8	2.4	2.7	2.7	2.6	2.8	2.8	2.5	2.5

(1) EUR 9 : chômeurs enregistrés; Grèce, Espagne, Portugal : enquêtes

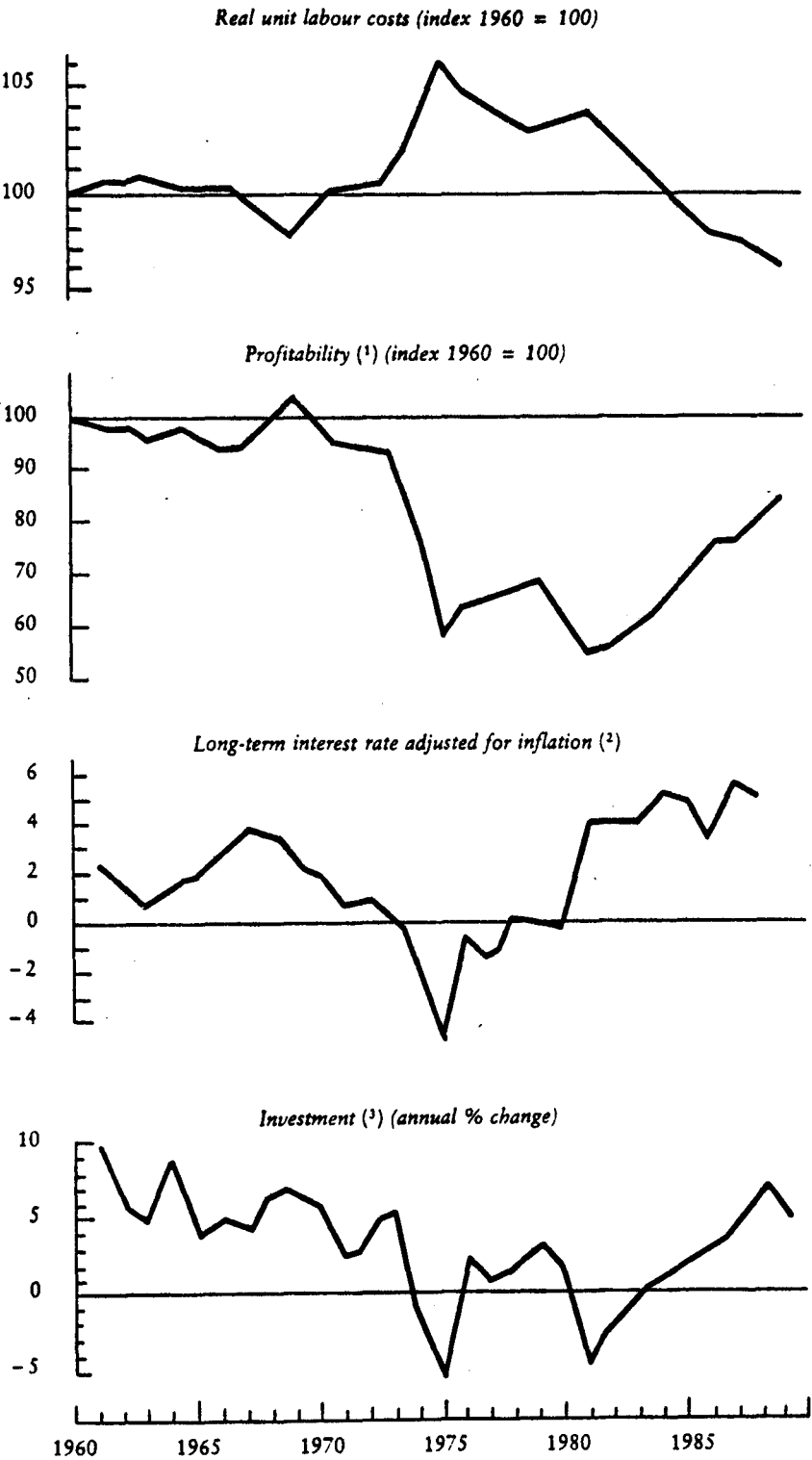
* Prévisions de septembre / octobre 1988

GRAPHIQUE III

COUTS SALARIAUX UNITAIRES REELS,
RENTABILITE, TAUX D'INTERET A LONG TERME
ET INVESTISSEMENTS EN VOLUME EUR 12

GRAPH III

REAL UNIT LABOUR COSTS, PROFITABILITY, REAL
LONG-TERM INTEREST RATE AND INVESTMENT
(EUR 12)



⁽¹⁾ Compact Databank.
⁽²⁾ Long-term interest rates deflated by GDP deflator.
⁽³⁾ Gross fixed capital formation at constant 1980 prices.

2. - SITUATION DE L'INDUSTRIE TEXTILE DANS LA C.E.E. EN 1988

L'industrie textile a connu une nouvelle année de croissance 0; en fait, la production a probablement enregistré un léger recul qui devrait être inférieur à 1%.

Alors que la production était toujours orientée à la hausse pendant le 1er trimestre, elle a connu un net infléchissement à la baisse au cours du 2e trimestre, et est restée inférieure aux performances de l'année dernière au cours des 3e et 4e trimestres.

1988

Evolution de l'activité textile de la CEE

Variation par rapport à 87.

1er trimestre	+ 1,4%
2e trimestre	- 3,3%
3e trimestre	- 0,3%
4e trimestre	- 0,5%

Sur une longue période, la production du textile européenne est restée stable; l'indice 100 en 1980 donne un niveau de 99 en 1988.

Cette situation globale cache cependant des différences selon les Etats membres.

En 1988, la plus forte progression a été constatée en Irlande (+ 7,6%), mais elle ne constitue qu'un rattrapage après les reculs de 86 et 87. Les Pays-Bas ont également enregistré une progression de l'ordre de 4%. L'activité au Portugal a également augmenté de 3 à 4%. L'Italie et la Belgique enregistrent aussi des progrès modestes de l'ordre de 1%. La production en France s'est stabilisée à un niveau relativement faible, puisque pour un indice 100 en 1980, son niveau de production se situe à 83,4 en 1988.

2. - SITUATION OF THE COMMUNITY TEXTILE INDUSTRY IN 1988

The textile industry experienced an other zero growth year; in fact, there probably was a slight setback in production which should be less than 1 %.

While production was still oriented upwards during the first quarter, it showed a sharp falling during the second quarter and remained inferior to the previous year's performances during the third and the fourth quarters.

1988

Evolution of EEC textile activity

variation as compared with 1987

1st quarter	+ 1,4%
2nd quarter	- 3,3%
3rd quarter	- 0,3%
4th quarter	- 0,5%

In the long term, the European textile production remained steady. Index 100 of 1980 was down to 99 in 1988.

The global situation hides however some differences among the Member states.

In 1988, the strongest increase was recorded in Ireland (+ 7.6 %) but, it represents only a compensation after the setbacks of 86 and 87. The Netherlands noted also a rise of almost 4 %. Portugal's activity went up 3 or 4 %, also Italy and Belgium recorded also small improvements of about 1 %. The production of France stabilized at a relatively low level, as for a 100 index in 1980, its production level is 83.4 in 1988.

Les pays où la production a été orientée à la baisse sont le Danemark (-1,2%), la RFA (-2,6%), le Royaume-Uni (-2,8%), la Grèce (-2,9%), mais surtout l'Espagne (-7,1%).

Le tableau 1 et les graphiques 1 à 11 illustrent ces évolutions.

Les données relatives à l'industrie de l'habillement ne sont disponibles que pour les 9 premiers mois, et il est difficile de fournir un chiffre précis sur l'évolution de la production au cours de l'ensemble de l'année.

Après une légère hausse du premier trimestre (+ 1,5 %), un recul de 4,4 % a été constatée au 2e et au 3e trimestre. Pour les 9 premiers mois de l'année la diminution de la production est à l'ordre de 2,3 %.

La situation est aussi assez contrastée, si on procède à une analyse par types de produits. Pour les 9 premiers mois de l'année (voir tableau 2), on constate une croissance soutenue pour la production de fibres chimiques, sauf pour les fibres synthétiques discontinues, en raison d'un recul de la production en filature. L'activité en peignage est également en hausse. En filature, la situation est également en progression, sauf pour l'industrie cotonnière, avec un recul marqué au niveau des fils de coton (-6%), et un moindre niveau des fils synthétiques (-3%).

La situation est similaire en tissage avec une nouvelle chute pour le velours (-16%) et une tendance à la baisse pour l'ensemble des tissus de coton (-4%). Le tissage du lin est aussi en léger recul; dans les autres secteurs, la situation est nettement plus favorable.

The countries where production followed a downward trend are Denmark (- 1.2 %) FRG (- 2.6 %), the United Kingdom (- 2.8 %), Greece (-2.9 %) but especially Spain (- 7.1 %).

Table 1 and graphs 1 to 11 illustrate these evolutions.

The data related to the clothing industry are only available for the first nine months and it is difficult to provide a definite figure on the production trend during the year.

After a slight increase during the first quarter (+ 1.5 %), a setback of 4.4 % was noted for the second and the third quarters. For the first nine months of the year the fall of production was about 2.3 %.

The situation is also rather different if we make an analysis by products. For the first nine months of the year (see table 2), we note a steady growth for man-made fibres production, except for synthetic fibers because of the setback of the spinning production. The combing activity is also increasing. In the spinning industry, the situation is improving too, except for the cotton industry with a significant setback for cotton yarns (- 6 %), and a smaller one for synthetic yarns (- 3 %).

The situation is the same in the weaving industry with a new drop for velvet (- 16 %) and downward trend for cotton fabrics (- 4 %). Linen weaving is also slightly decreasing; in the other sectors, the situation is definitely more favourable.

Pour les produits textiles finis, la tendance a continué à se détériorer en fils à tricoter et fils à coudre; si une progression a été constatée pour le linge de lit (4%), par contre, les autres articles de la maison sont en baisse, sauf le tapis dont la progression s'est toutefois ralentie au 3e trimestre.

Dans la maille, les résultats sont contrastés mais dans l'ensemble, en retrait par rapport à 1987; cette branche, ainsi que l'industrie cotonnière, sont à l'origine des faibles résultats de l'industrie textile prise dans son ensemble.

Dans l'habillement, à l'exception de l'un ou l'autre type d'articles, la tendance est partout à la baisse.

L'indice des prix à la production de la CEE calculée à partir des indices nationaux de l'OCDE a augmenté de 4,7% au cours des deux premiers trimestres de 1988 par rapport aux deux premiers trimestres de 1987.

Le chiffre d'affaire à prix courants de l'industrie textile, exprimé en ECUs, devrait augmenter selon les données provisoires de près de 3% par rapport à 1987.

Dans l'industrie de l'habillement, les prix à la production semblent avoir également progressé de l'ordre de 4 à 5%; contrairement à la situation de la production, le chiffre d'affaires du secteur semble continuer à se développer favorablement, ce qui indique la poursuite du phénomène de délocalisation.

De façon générale, les coûts horaires ont augmenté plus rapidement que l'an dernier en Belgique, France, Italie et Royaume-Uni. Seule l'Allemagne a pu maîtriser des coûts salariaux dont la croissance s'est ralenti (voir tableau 4).

For the finished textile products, the trend kept on worsening for knitting yarns and sewing threads; if an improvement was noted for bed linen (4 %), on the contrary the other homotextile articles are decreasing, except carpets the growth of which is slackened however during the third quarter.

In the knitting industry, the performances are different but generally lower as compared with 1987; the poor results of textile industry as whole are ascribable to this branch and to the cotton industry.

In the clothing industry, except for some articles, the trend is downward.

The european producer price index calculated from the national indices of the OECD rose 4.7 % during the two first quarters of 1988 as compared with the two first quarters of 1987.

According to provisional data the textile turnover, in terms of current prices, in ECU, is expected to increase by almost 3 % as compared with 1987.

In the clothing industry the producer price index seems to have also risen by about 4 or 5 %; unlike production, the turnover of the sector seem to keep on increasing, indicating the continuation of the resisting phenomenon.

Generally speaking, the hourly costs increased more rapidly than last year in Belgium, France, Italy and the United Kingdom. Only Germany could contain its labour costs the growth of which slowed down.

L'indice des prix à la consommation d'habillement a augmenté de 5,3% en 1988 par rapport à 1987 alors que l'indice général de prix à la consommation n'a augmenté que de 3,55%, soit une différence de près de 2 points, et ce malgré la pression des importations.

The consumer price index for clothing increased by 5.3 % in 1988 as compared with 1987 while the general consume price index rose only 3.55 % i.e. a difference of almost two points between the two, and despite the imports pressure.

La balance commerciale textile-habillement s'est à nouveau dégradée en 1988; pour l'ensemble textile-habillement, les importations exprimées en Ecus, ont progressé de 9,8 % alors que les exportations n'augmentaient que de 3,8 %.

The trade balance for textile and clothing deteriorated once again in 1988; for textile and clothing, as a whole, imports expressed in ECU, increased by 9.8 % while exports rose by only 3.8 %.

1988 evolution des échanges

textiles-habillement

dans la C.E.E.

1988 evolution

Textile-clothing

in the E.E.C.

	IMPORT		EXPORT		BALANCE	
	mio Ecus	88/87	mio Ecus	88/87	mio Ecus	88/87
Matières premières Raw materials	4.923	+20.1	1.580	+24.8	-3.343	+18.1
Fils, tissus, ... Fibres, yarns	9.708	+6.7	10.887	+4.0	1+1.179	-14.1
Articles vestimentaires Clothing articles	14.194	+11.9	7.886	+3.6	-6.308	+24.4
TOTAL	28.825	+11.4	20.533	+5.2	-8.472	+29.8
dont / of which :						
Textiles + articles vest. Textiles + clothing art.	23.902	9.8	18.773	-3.8	5.119	+38.7

Si l'on tient compte des seuls produits AMF, leurs importations ont augmenté en 1988 de 5,2 % en volume ce qui représente un net ralentissement après les 21.5 % de hausse enregistrés en 1987.

La situation par Etats membres est reprise dans les tableaux 5, 6 et 7.

Nos principaux fournisseurs de produits textiles restent la Suisse et l'Autriche suivis des Etats-Unis, de la Turquie et de la Chine, ces deux derniers enregistrant des taux de croissance de 9 % et 6 % respectivement.

Pour les produits vestimentaires, nous retrouvons Hong Kong, la Corée du Sud et la Turquie, mais dorénavant la Chine devient notre quatrième fournisseur. Au niveau du total des exportations de produits AMF, il convient de constater que des fournisseurs traditionnels tels que Hong-Kong, la Corée du Sud ou Taiwan ont enregistré des baisses de leurs livraisons vers la CEE en 1988.

Nos principaux clients de produits textiles sont toujours les pays industrialisés comme les Etats-Unis, la Suisse, l'Autriche mais nos exportations tendent à baisser alors que nos livraisons vers le Japon confirment leur tendance à la hausse (+ 21 % en 1988). Pour les produits vestimentaires aussi le Japon devient un de nos principaux clients (39 % de hausse en 1988) derrière nos clients traditionnels.

En ce qui concerne les taux de couverture pour les produits textiles ils restent largement favorables pour la R.F.A., l'Italie et la Belgique et défavorable pour le Royaume-Uni.

If we only consider MFA products, in 1988, imports rose by 5.2 % in volume terms representing a sharp slackening after the 21.5 % increase in 1987.

Performance by Member States is shown in tables 6, 7 and 8.

Our main suppliers of textile products remain Switzerland, Austria followed by the United States, Turkey and China, those two latter countries with growth rates of 9 % and 6 % respectively.

For clothing products, we find again Hong-Kong, South Korea and Turkey but henceforth China becomes our fourth supplier. For the total exports of MFA products, we must note that the traditional suppliers such as Hong-Kong, South Korea or Taiwan recorded a decrease of their deliveries toward EEC in 1988.

Our main customers of textile products still are industrialized countries such as the United States, Switzerland, Austria but our exports are decreasing while deliveries to Japan confirm the upward trend (+ 21 % in 1988). For clothing products too, Japan becomes one of our main customers (+ 39 % in 1988) behind our traditional costumers.

As far as the export-import ratio for textile products is concerned, it remains significantly favourable for the F.R.G., Italy and Belgium and unfavourable for the United Kingdom.

Pour les autres Etats membres ils sont généralement meilleurs (voire même supérieurs à 100) au niveau de l'extra CEE (sauf pour l'Irlande et la Grèce) que pour l'intra-CEE.

Pour les produits vestimentaires, le taux de couverture de l'Italie, la Grèce, le Portugal et l'Espagne (au niveau extra-CEE) restent largement au dessus de 100, les autres pays affichant souvent des taux de couverture faibles.

Les perspectives à court terme des industries textiles et de l'habillement, selon l'enquête conjoncturelle menée par la Commission Européenne auprès des chefs d'entreprises, après une amélioration du climat en fin d'année 1988, en ce début 1989 diffèrent selon les secteurs. Pour l'industrie textile, seule l'industrie cotonnière reste quelque peu optimiste. L'industrie de l'habillement après une période relativement optimiste, semble perdre un peu confiance en l'avenir. Pour l'industrie des fibres chimiques, l'avenir devient de plus en plus sombre.

For all the other Member States, in general, they are better (and even superior to 100) on the extra-EEC level (except for Ireland and Greece) than on the intra-EEC level.

For clothing products, the export-import ratios of Italy, Greece, Portugal and Spain (for extra-CEE) remain significantly above 100, the other countries often showing low ratios.

After an improvement of the business climate towards the end of 1988, the short terms outlook for the textile and clothing industries, on the basis of the survey carried out among managers by the European Commission, for the beginning of 1989 is different according to the sectors concerned. In the textile industry, only the cotton industry retains some optimism. The clothing industry, after a period of relative optimism, seems to have lost some of its confidence in the future. As for the man-made fibres industry, the future seems to be getting darker.

* * *

* * *

Tableau 1

Table 1

INDUSTRIE TEXTILE COMMUNAUTAIRE

E.E.C. TEXTILE INDUSTRY

NACE 43

NACE 43

Indices de production

Production indexes

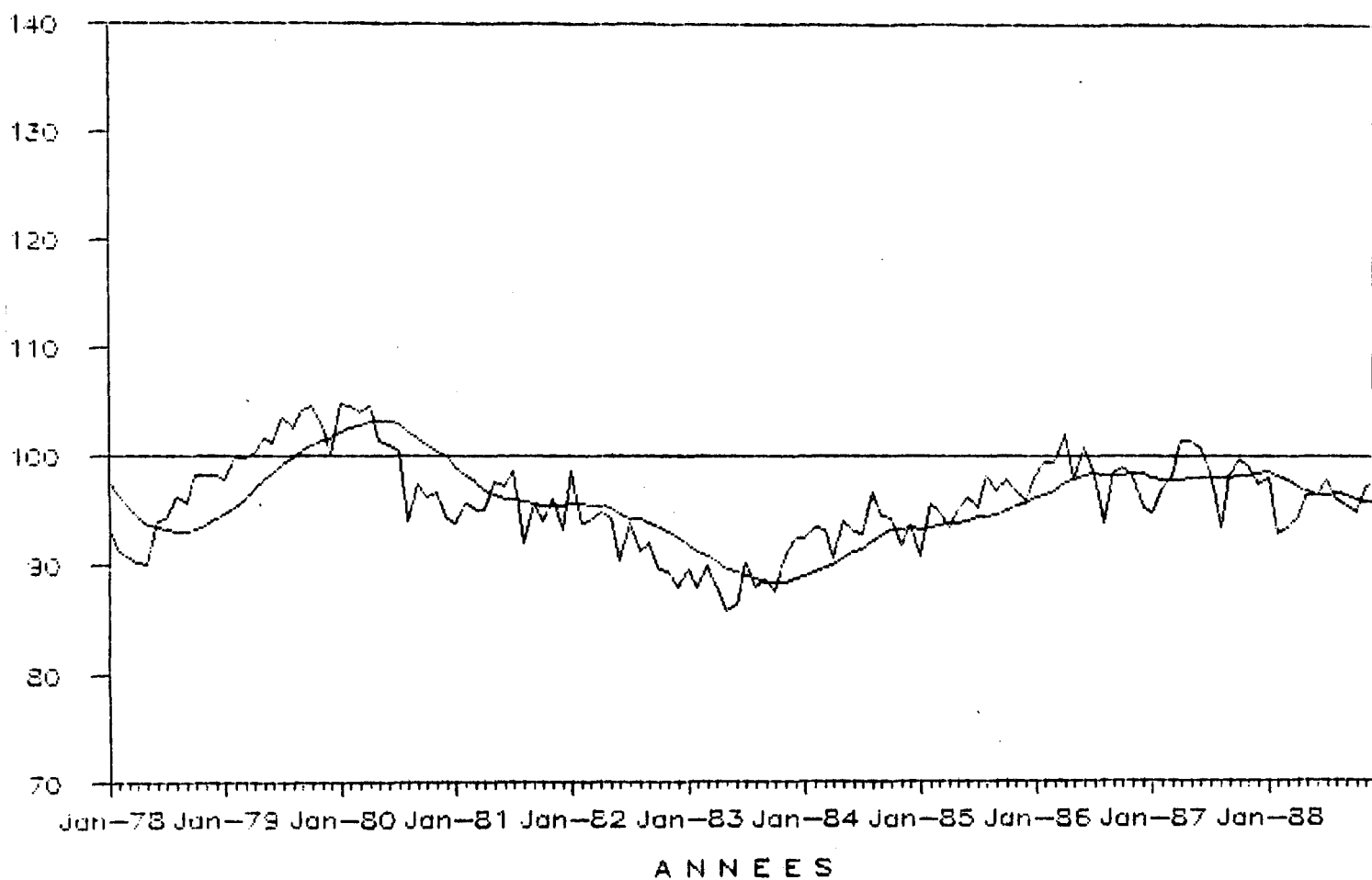
Par jour ouvrable

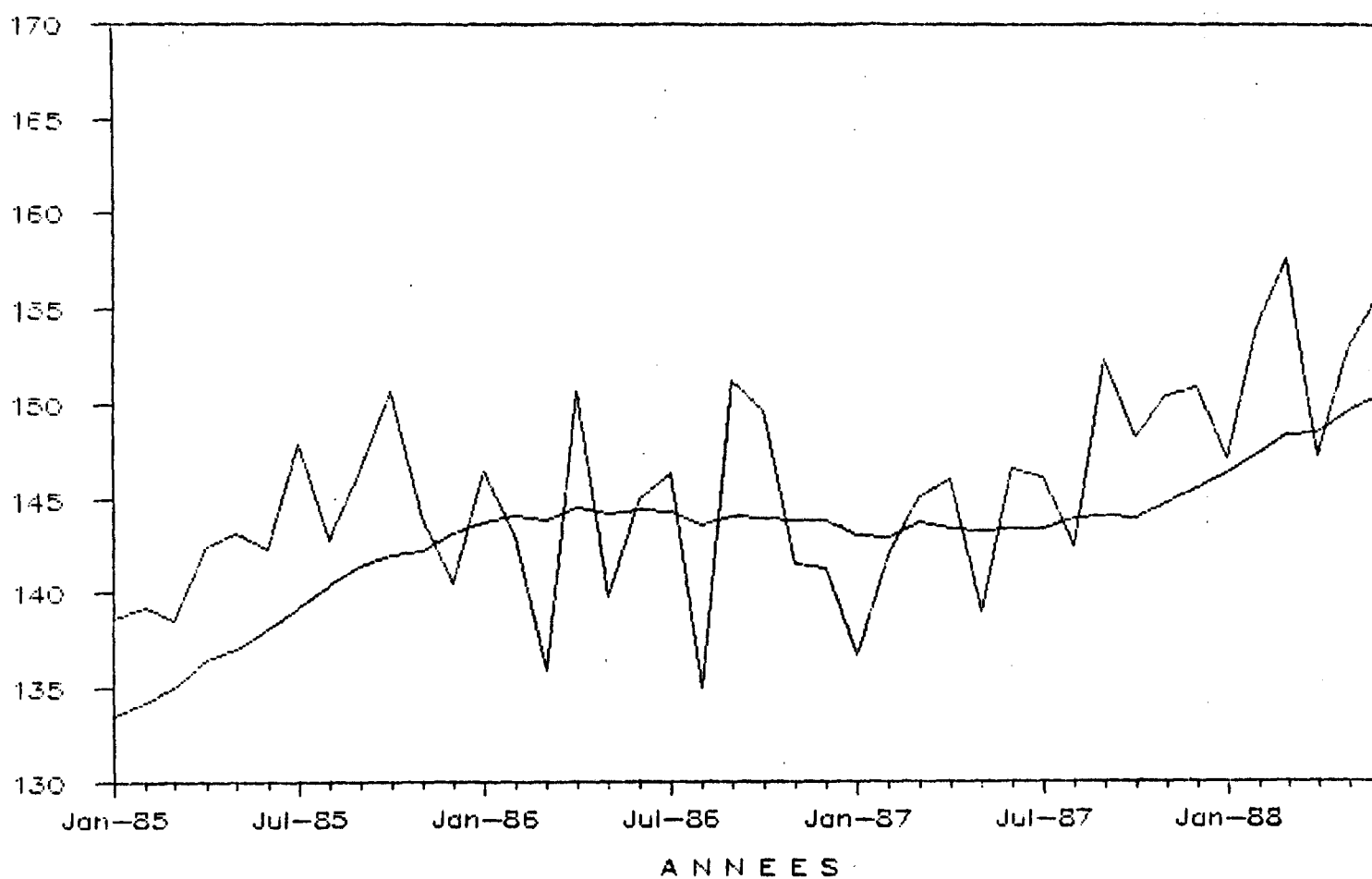
per working day

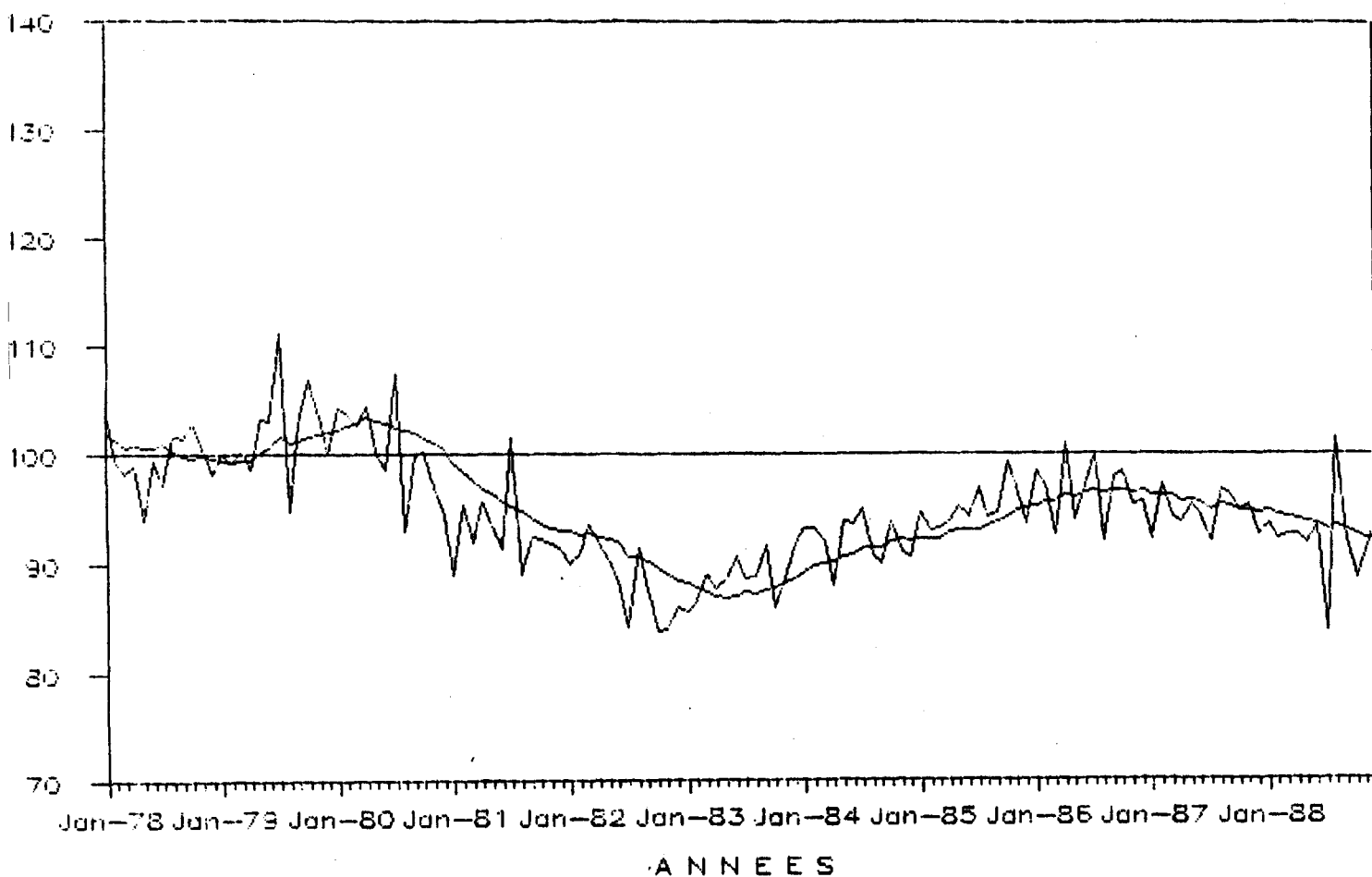
1980 = 100

PAYS	1977	1978	1979	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	88/87
D	102.1	99.8	101.7	92.3	88.4	88.9	91.5	94.7	95.3	94.2	91.7	-2.6
F	105.6	102.9	105.1	93.3	92.9	90.5	90.6	89.0	86.1	83.4	83.4	0.0
I	88.5	84.3	95.4	99.5	97.6	89.5	96.4	97.6	101.2	103.8	105.1	1.3
NL	106.7	104.5	105.6	95.8	91.9	89.8	97.4	104.0	101.3	100.3		*(4.0)
UEBL	93.6	89.7	97.1	97.3	96.0	103.4	104.2	105.0	106.0	103.9	106.4	1.2
UK	127.4	126.1	121.0	91.8	89.5	92.2	94.7	98.4	98.7	102.7	100.4	-2.8
IRL	109.5	114.0	113.7	106.8	101.4	92.3	95.7	93.0	90.7	90.5	97.3	7.6
DK	96.6	97.8	101.4	102.8	105.9	109.2	118.8	116.8	116.5	112.9	111.6	-1.2
GR	88.8	94.3	101.5	100.7	94.0	92.1	92.1	95.6	102.1	104.2	101.1	-2.9
ESP	97.2	97.4	103.2	90.4	92.0	94.5	91.6	95.8	103.6	107.6	100.0	-7.1
PORT	77.6	79.1	92.2	97.2	99.0	102.4	105.9	114.3	120.8	120.4		((3.0))
EUR 12	97.3	95.1	101.4	95.7	94.0	91.6	94.8	96.8	98.9	99.9	99.0	-0.7

* Les chiffres entre parenthèses sont ceux fournis par les Associations membres

Graphique 1INDICES DE PRODUCTIONINDUSTRIE TEXTILE COMMUNAUTAIRE1980 = 100Graph 1PRODUCTION INDEXESE.E.C. TEXTILE INDUSTRY

Graphique 2CHIFFRES D'AFFAIRESINDUSTRIE TEXTILEGraph 2TURNOVERTEXTILES INDUSTRY

Graphique 3INDICES DE PRODUCTIONR.F.A. - INDUSTRIE TEXTILEGraph 3PRODUCTION INDEXESF.R.G. - TEXTILE INDUSTRY1980 = 100

Graphique 4

INDICES DE PRODUCTION

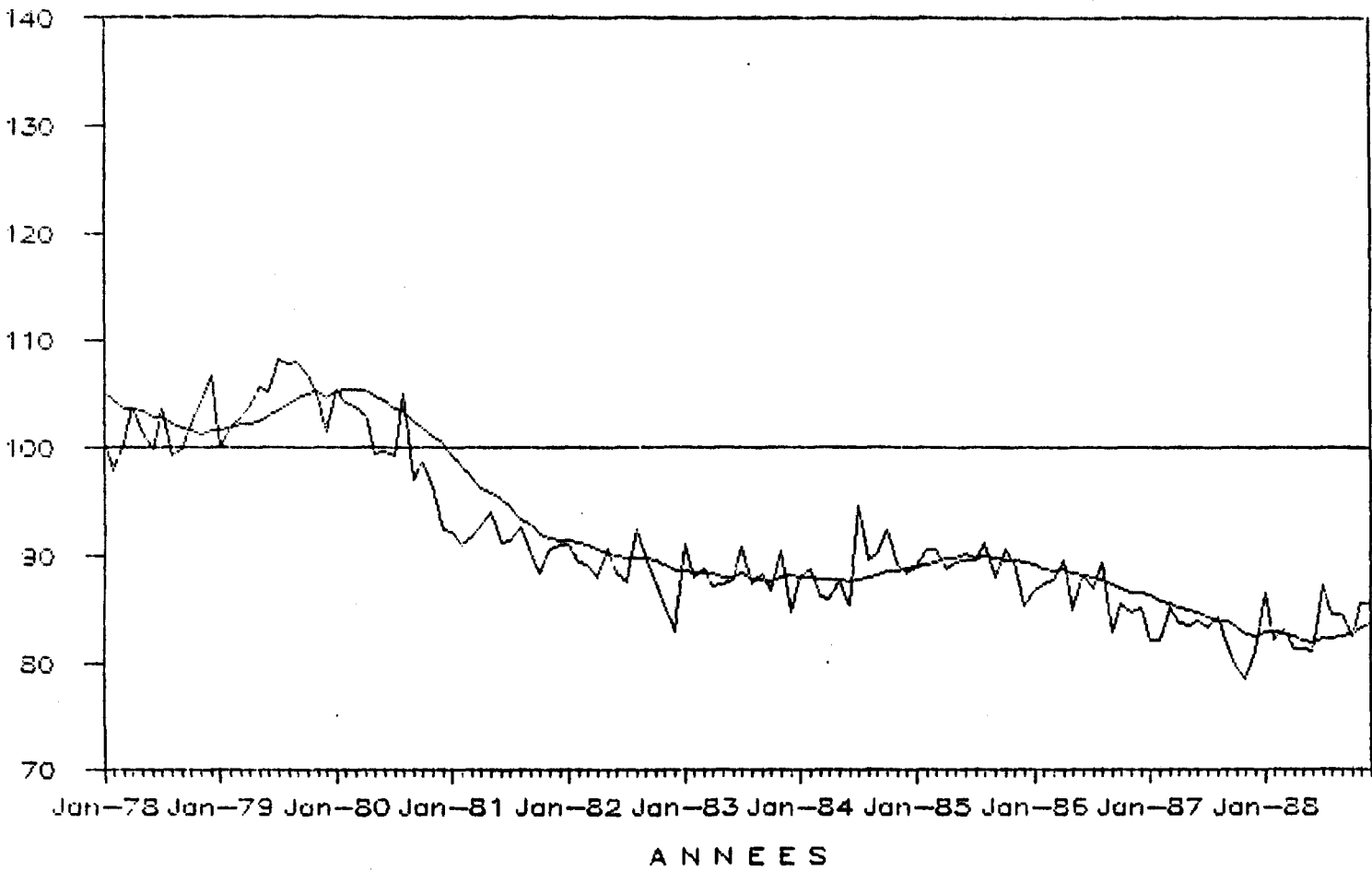
FRANCE - INDUSTRIE TEXTILE

1980 = 100

Graph 4

PRODUCTION INDEXES

FRANCE - TEXTILE INDUSTRY



Graphique 5

INDICES DE PRODUCTION

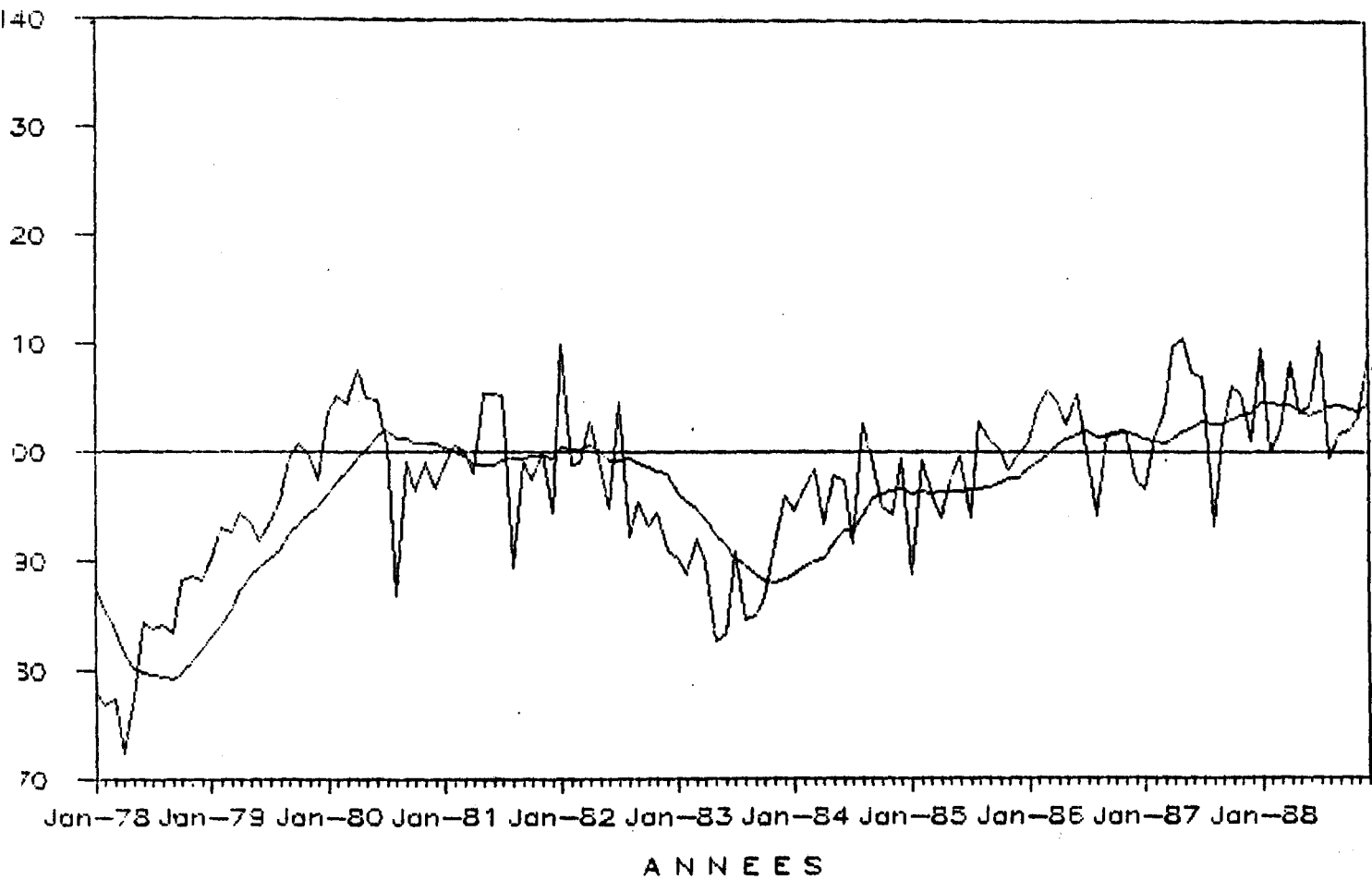
ITALIE - INDUSTRIE TEXTILE

1980 = 100

Graph 5

PRODUCTION INDEXES

ITALY - TEXTILE INDUSTRY



Graphique 6

INDICES DE PRODUCTION

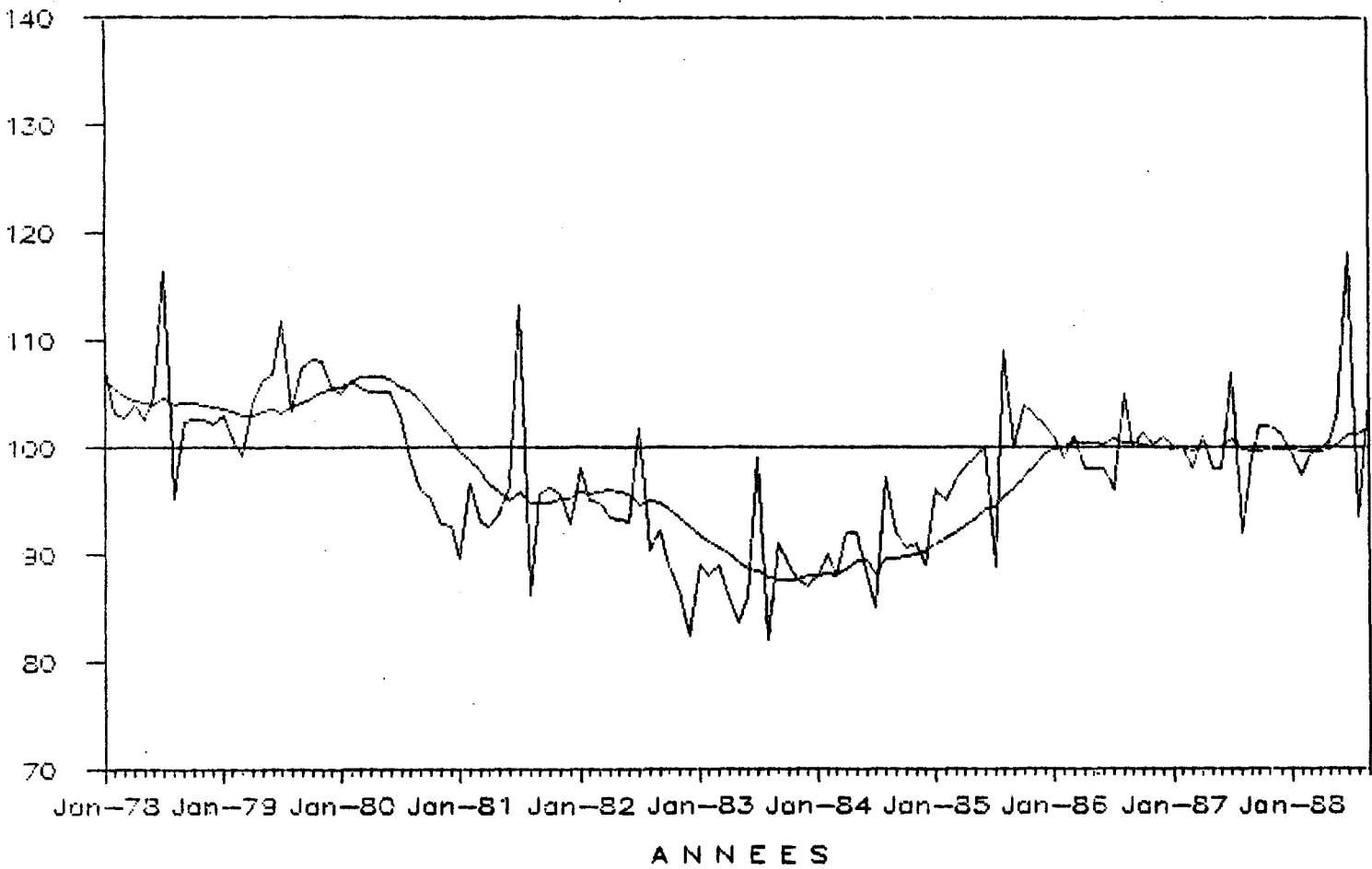
PAYS-BAS - INDUSTRIE TEXTILE

1980 = 100

Graph 6

PRODUCTION INDEXES

NETHERLANDS - TEXTILE INDUSTRY



Graphique 7

INDICES DE PRODUCTION

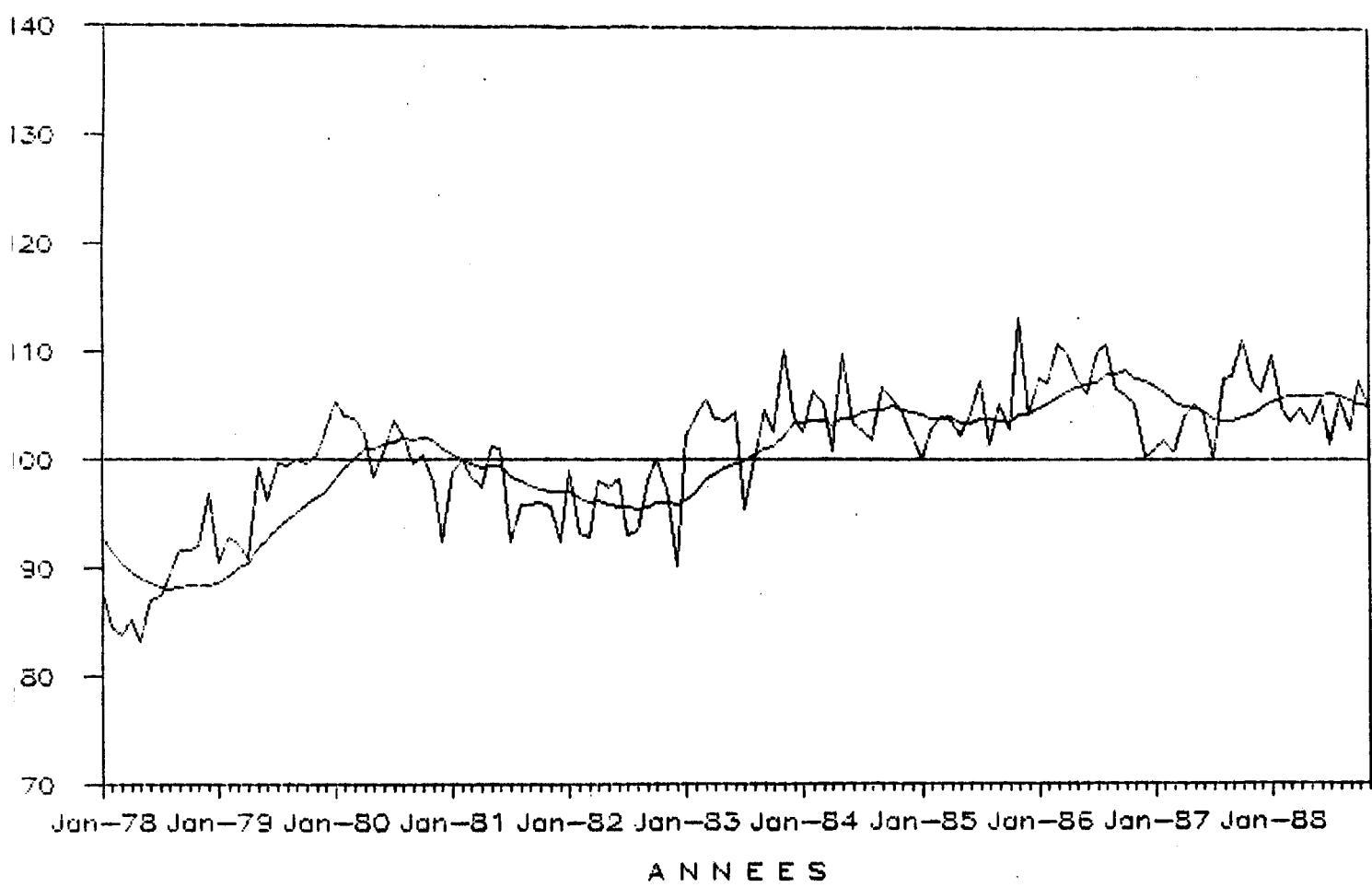
BELGIQUE - INDUSTRIE TEXTILE

1980 = 100

Graph 7

PRODUCTION INDEXES

BELGIUM - TEXTILE INDUSTRY



Graphique 8

INDICES DE PRODUCTION

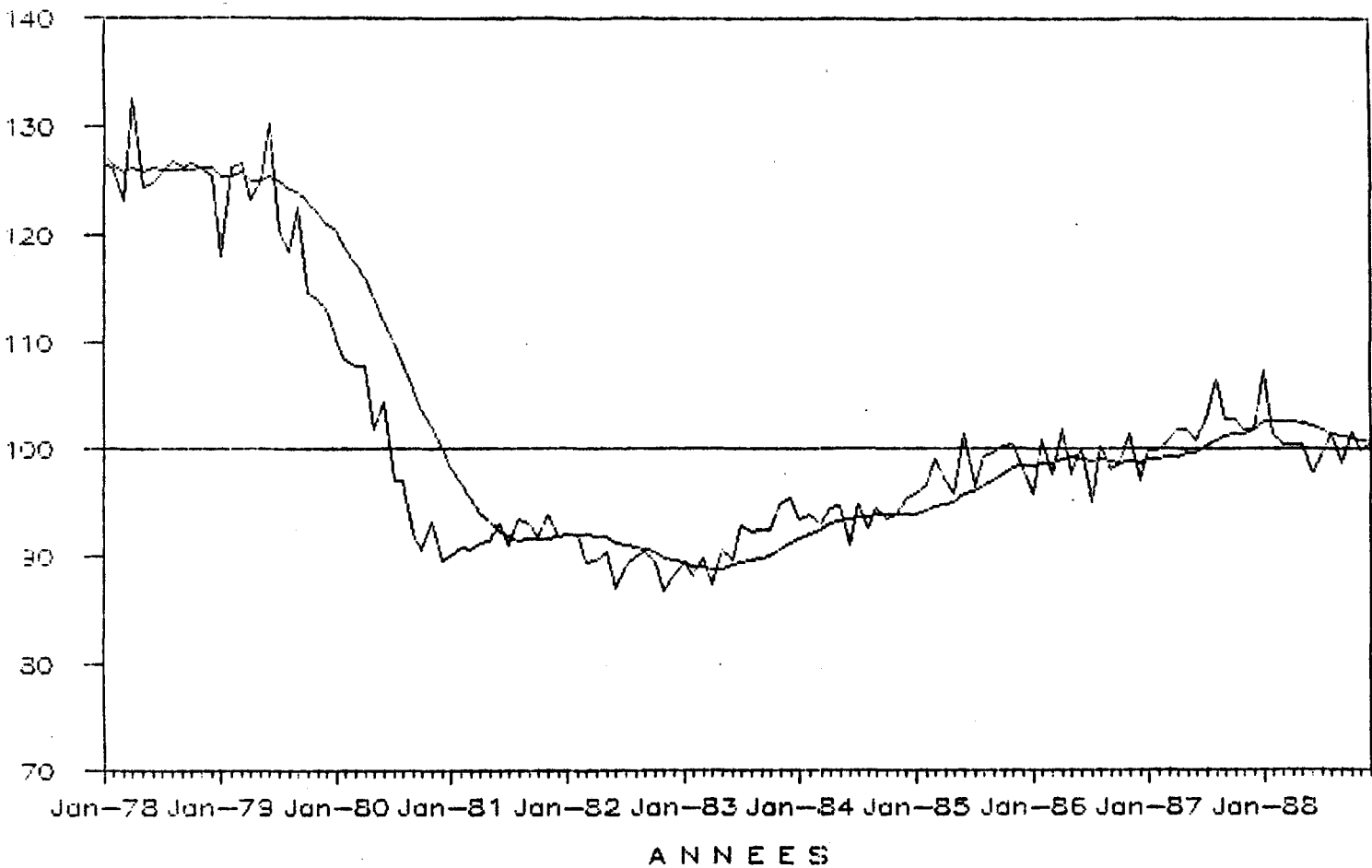
ROYAUME-UNI - INDUSTRIE TEXTILE

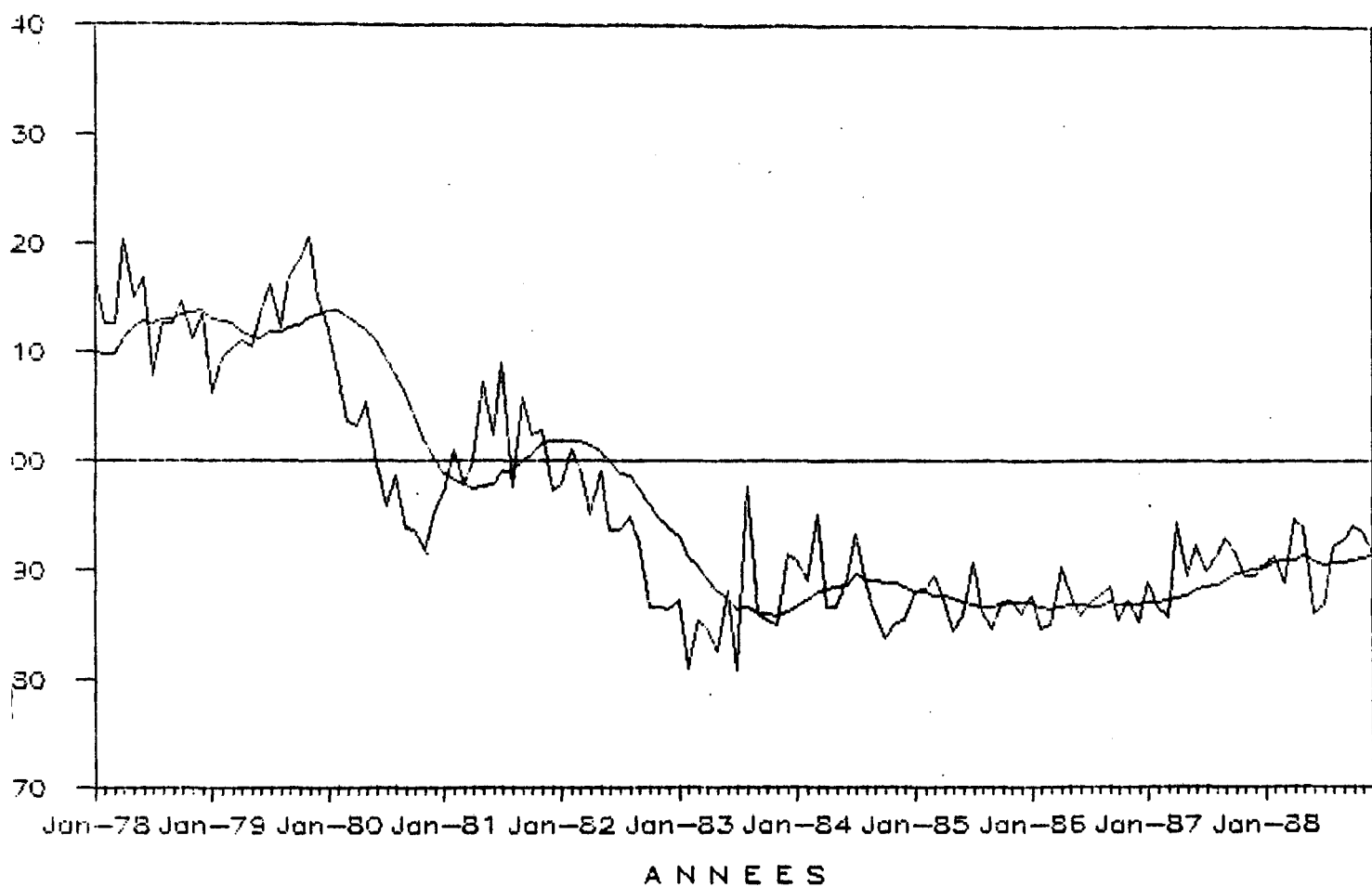
1980 = 100

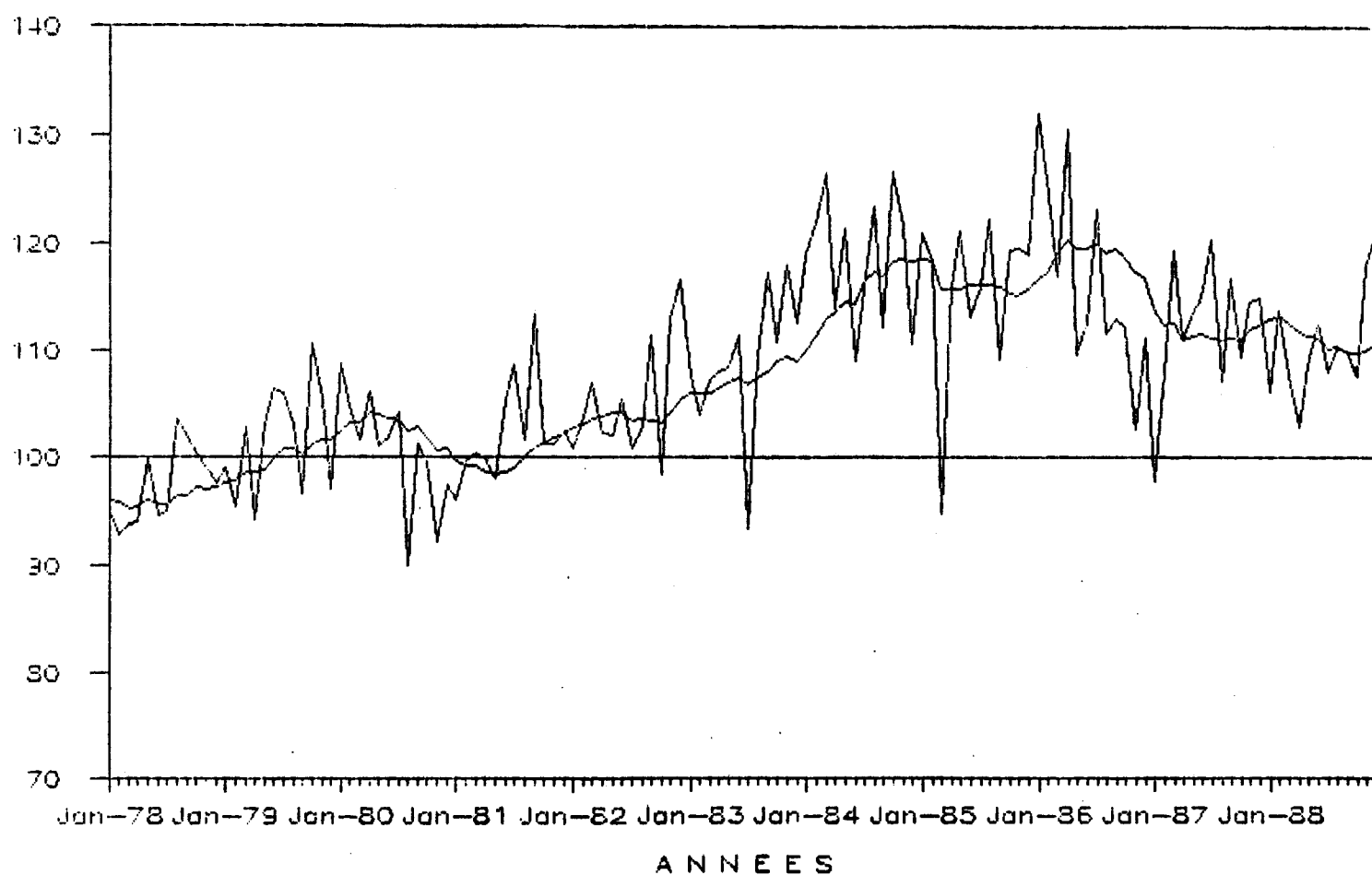
Graph 8

PRODUCTION INDEXES

UNITED-KINDOM - TEXTILE INDUSTRY



Graphique 9INDICES DE PRODUCTIONIRLANDE - INDUSTRIE TEXTILE1980 = 100Graph 9PRODUCTION INDEXESIRELAND - TEXTILE INDUSTRY

Graphique 10INDICES DE PRODUCTIONDANEMARK - INDUSTRIE TEXTILE1980 = 100Graph 10PRODUCTION INDEXESDENMARK - TEXTILE INDUSTRY

Graphique 11

INDICES DE PRODUCTION

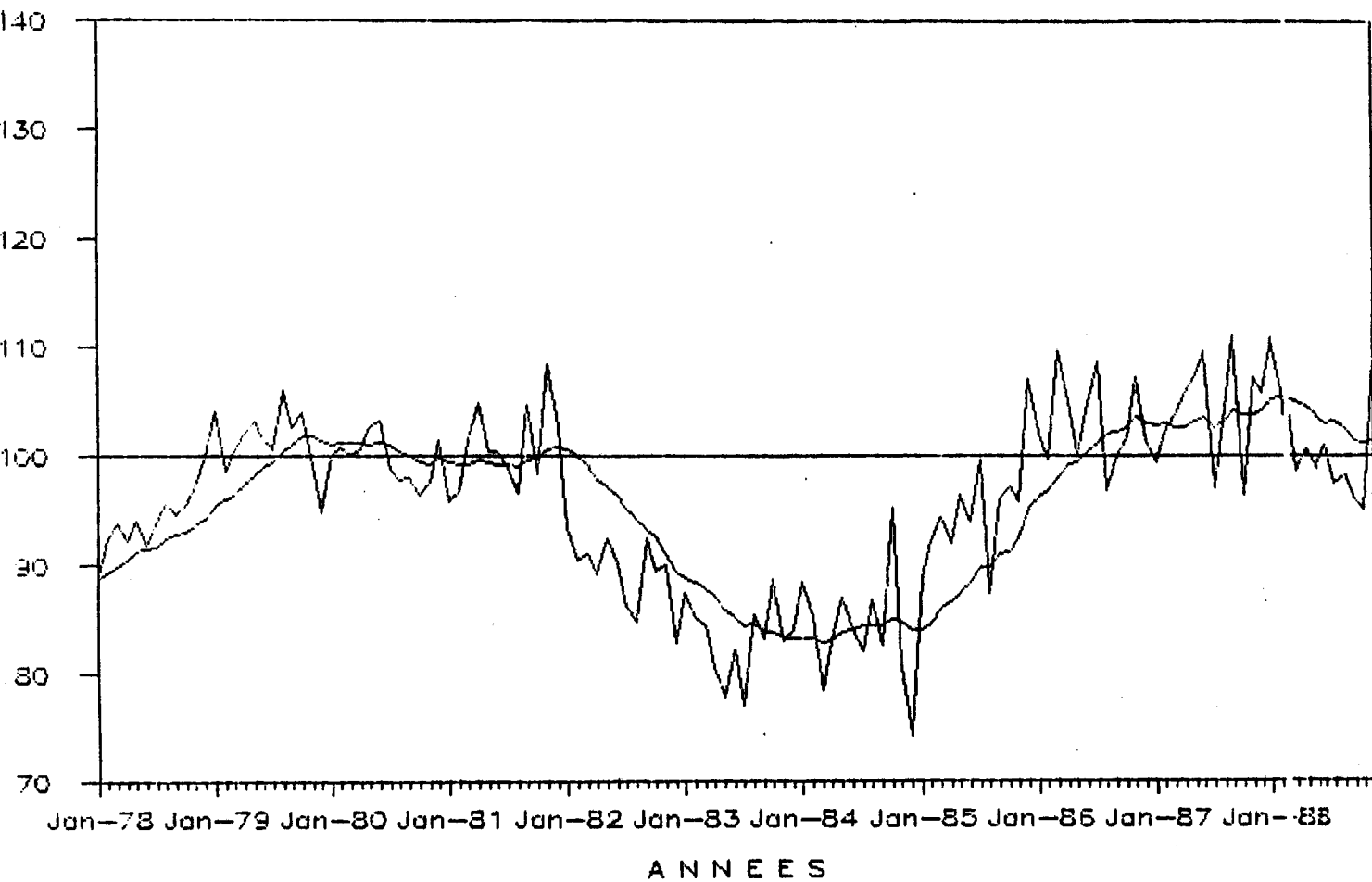
GRECE - INDUSTRIE TEXTILE

1980 = 100

Graph 11

PRODUCTION INDEXES

GREECE - TEXTILE INDUSTRY



Graphique 12

INDICES DE PRODUCTION

ESPAGNE - INDUSTRIE TEXTILE

1980 = 100

Graph 12

PRODUCTION INDEXES

SPAIN - TEXTILE INDUSTRY

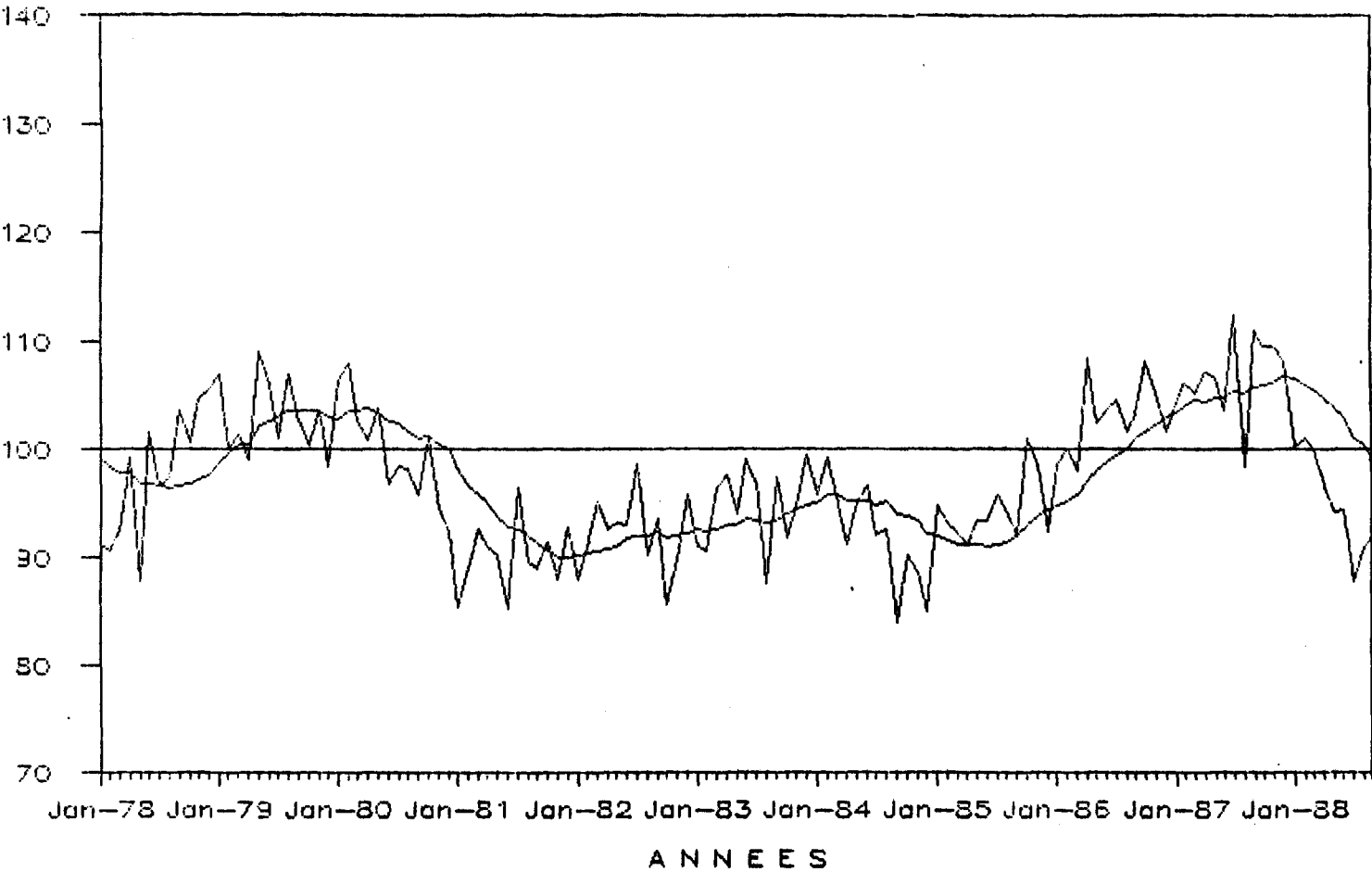


Tableau 2

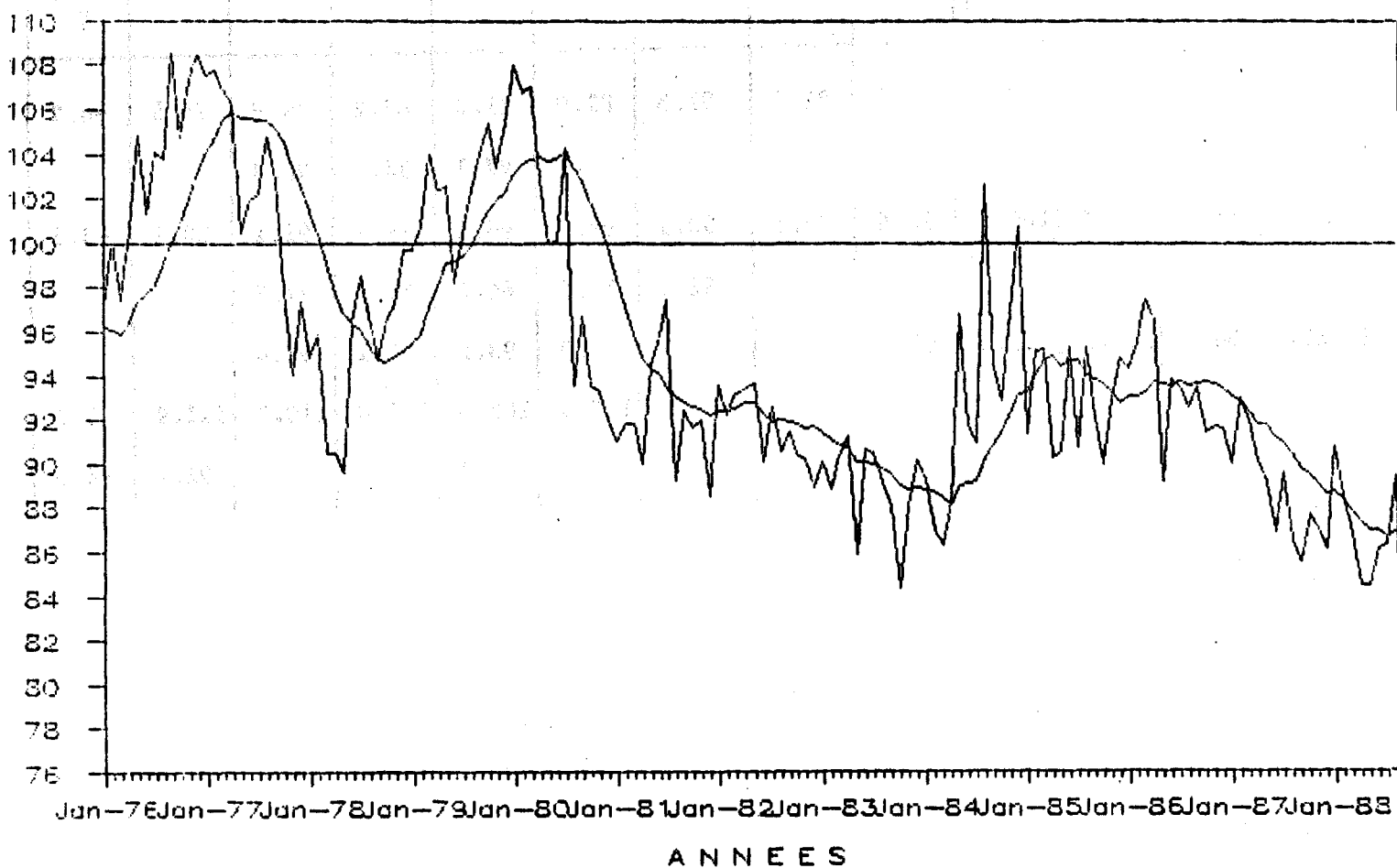
INDICES DE PRODUCTIONINDUSTRIE COMMUNAUTAIRE DE L'HABILLEMENT

Table 2

PRODUCTION INDEXESE.E.C. CLOTHING INDUSTRY1980 = 100

PAYS	1977	1978	1979	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	88/87 %
D	104.6	104.1	102.8	91.3	82.3	81.3	82.0	81.8	83.2	79.8	76.5	-4.2
F				97.6	100.3	100.9	96.5	97.1	96.5	90.3		
I	99.0	87.5	100.3	94.6	96.1	90.5	98.2	96.1	99.2	91.1	88.2	-3.3
NL	109.0	107.0	105.0	85.0	85.0	82.0	87.2	84.2	85.8	77.7		
UEBL	104.2	104.1	103.2	99.1	99.1	98.1	94.3	93.2	97.2	90.4		
UK	107.3	107.3	110.4	94.6	94.6	98.3	103.5	108.0	109.8	110.7	111.9	1.1
IRL	102.2	100.4	104.4	106.6	106.6	100.2	100.5	97.7	102.7	97.9	91.1	-6.9
DK	101.5	96.8	98.9	102.4	102.4	105.0	119.8	125.8	119.1	102.6	88.7	-13.6
GR	95.5	97.3	100.5	85.1	85.1	77.9	76.3	75.7	75.2	69.5	73.5	5.8
ESP	116.4	108.7	106.3	86.5	86.5	82.7	75.3	79.3	82.9	80.2	77.4	-3.5
P								109.2	132.3	120.9		
EUR 12	104.2	98.2	103.4	91.8	91.0	88.4	90.7	91.2	93.4	89.4		*-2.3

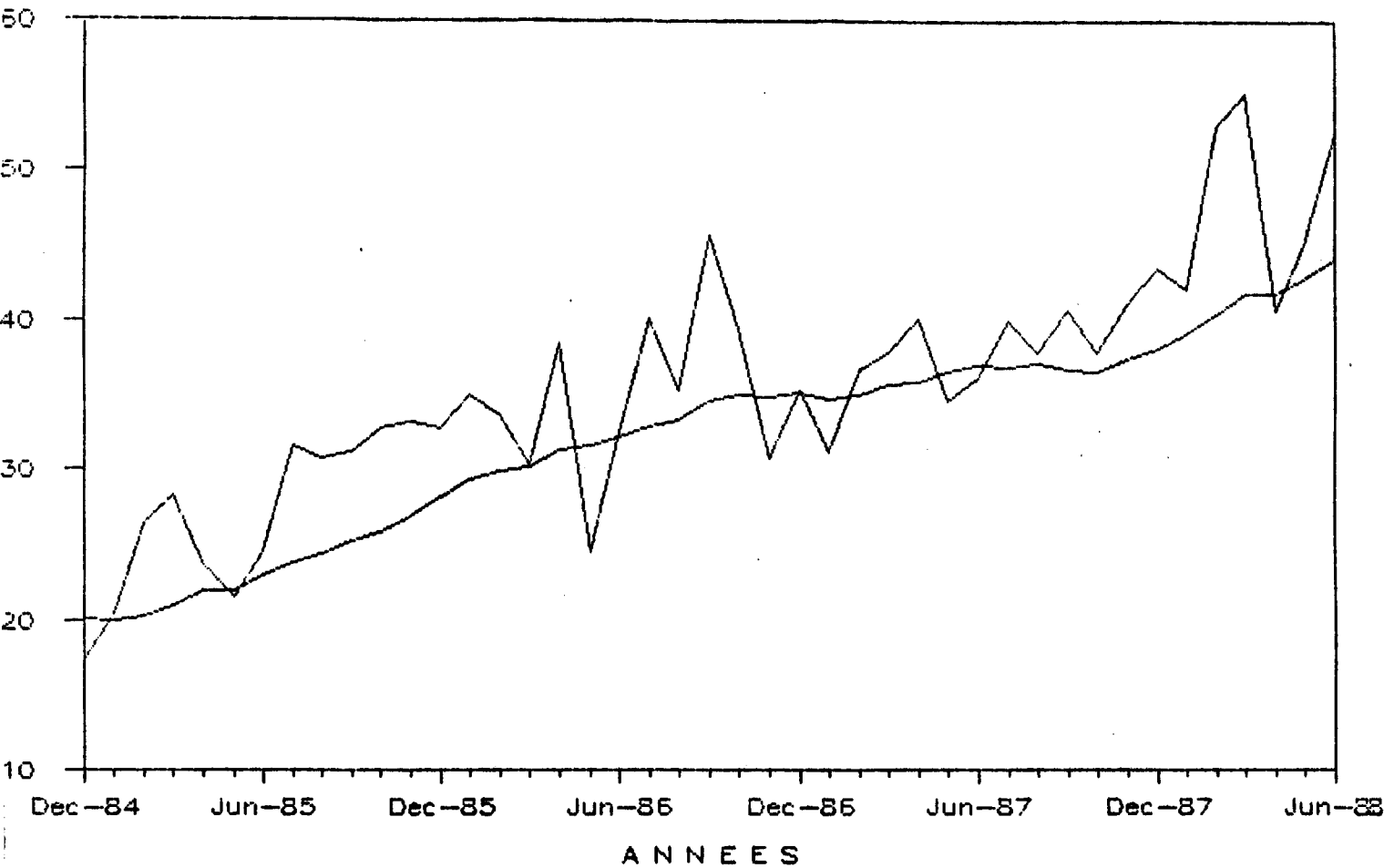
* : sur 9 mois

Graphique 13Indices de productionINDUSTRIE COMMUNAUTAIRE DE L'HABILLEMENT1980 = 100Graph 13PRODUCTION INDEXESE.E.C. CLOTHING INDUSTRY

Graphique 14
CHIFFRES D'AFFAIRES
HABILLEMENT

Graph 14
TURNOVER
CLOTHING

1980 = 100



Graphique 15

PRIX A LA CONSOMMATION HABILLEMENT

C.E.E. A 12

Graph 15

CONSUMERS PRICES CLOTHING

E.E.C. at 12

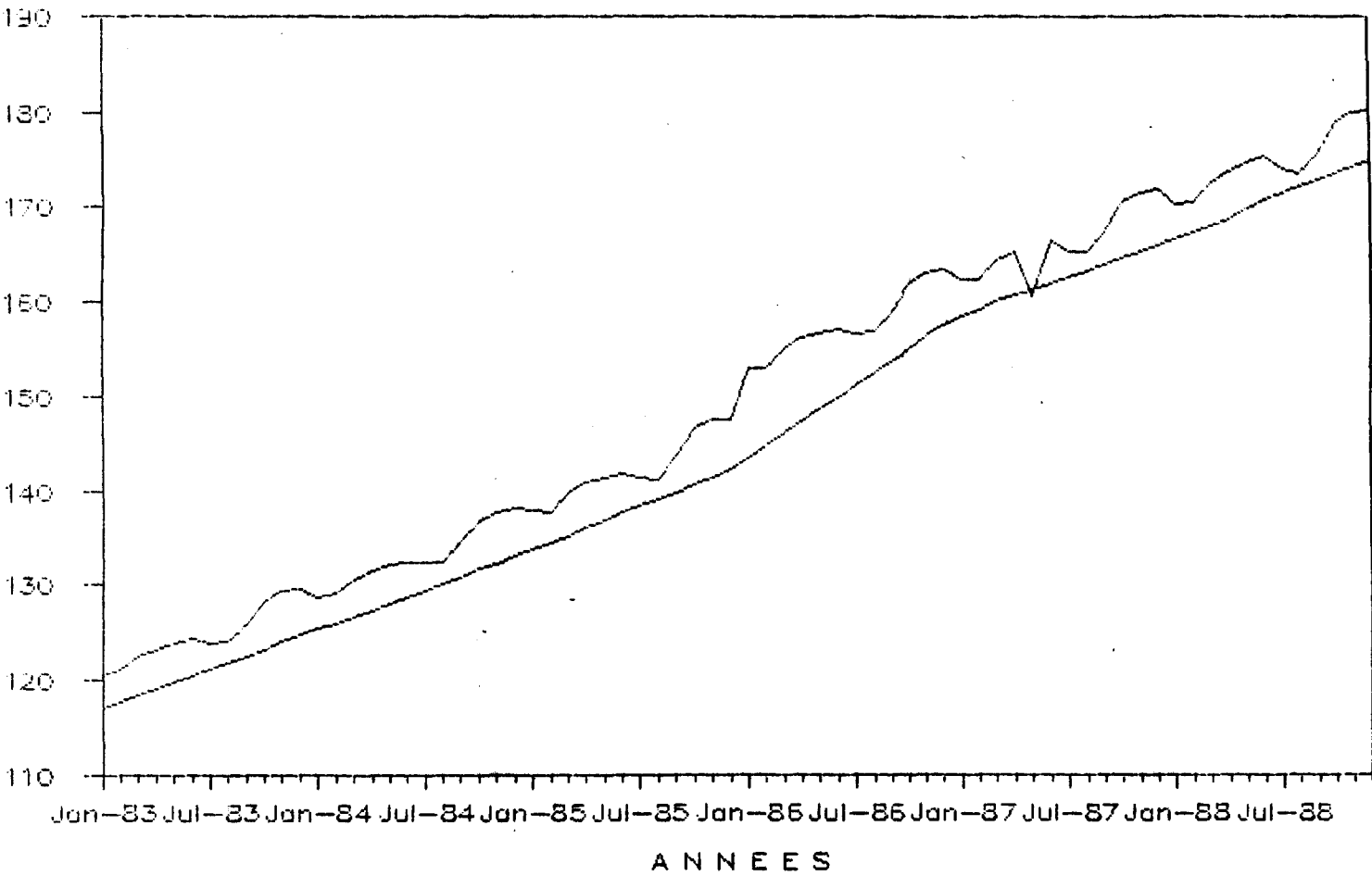
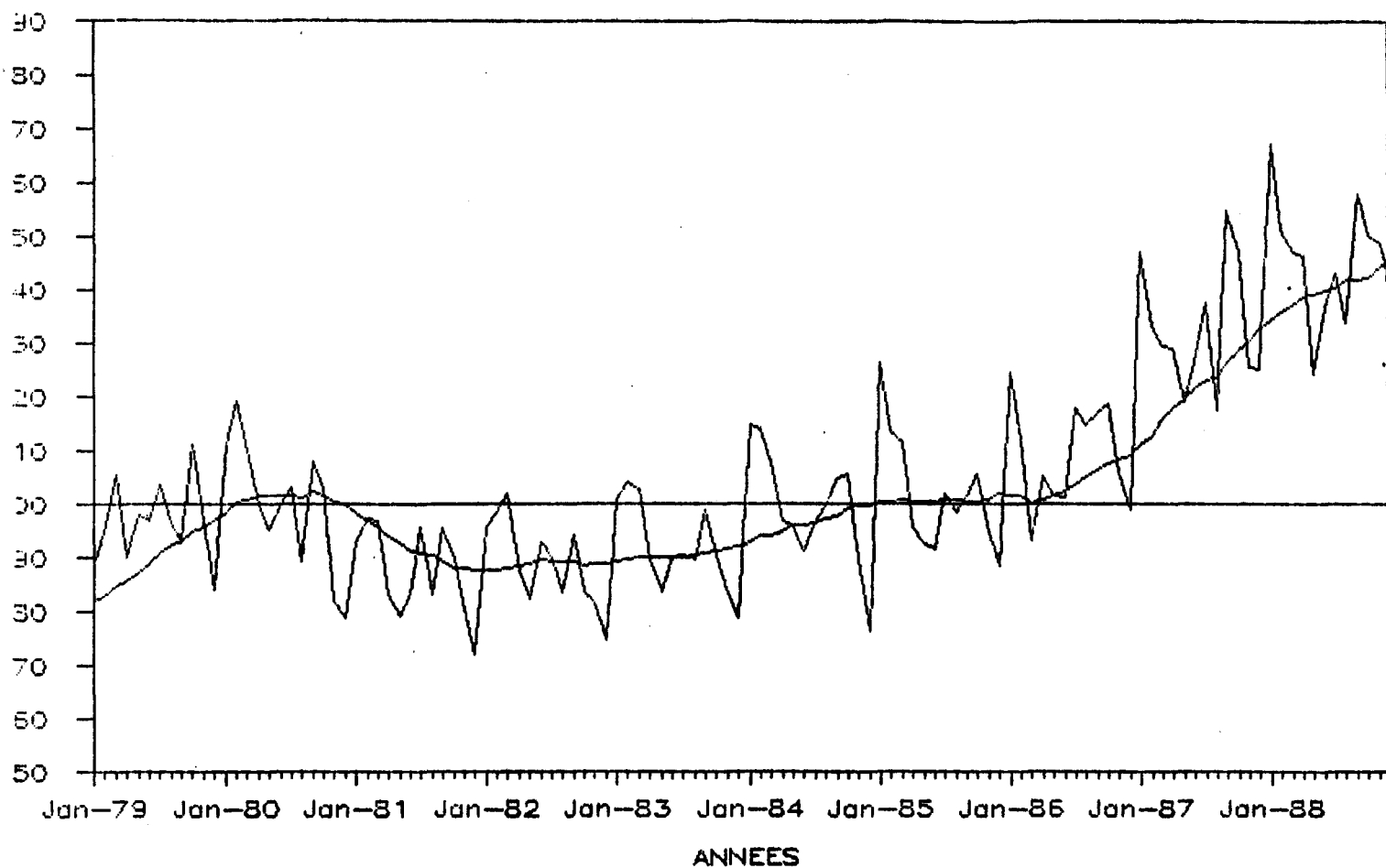


Tableau 4EVOLUTION DU COUT HORAIRE TEXTILE(1981 - 1989)Evolution du coût horaire
(en monnaie nationale)Table 4EVOLUTION OF THE HOURLY LABOUR COSTIN TEXTILE (1981-1989)Evolution of the hourly labour cost
(in national currency)

PERIODES	B.	D.	F.	I.	NL	UK
1.1.81	100	100	100	100	100	100
1.1.82	109	106	111	126	107	111
1.1.83	117	111	126	141	111	116
1.1.84	126	115	146	163	113	118
1.1.85	132	118	168	184	115	170
1.1.86	139	126	175	198	117	171
1.1.87	142	127	177	207	124	175
1.1.88	145	133	182	223	.	178
1.1.89	152	138	188	243	.	190
88/87	2.2%	4.6%	3.0%	7.7%	.	5.5%
89/88	4.8%	3.8%	3.3%	9.0%	.	6.7%

Graphique 16 - Graph 16IMPORTATIONS C.E.E. / E.E.C. IMPORTSTEXTILE-HABILLEMENT / TEXTILE-CLOTHING(Indice pondéré)

Grahique 17 - Graph 17

EXPORTATIONS C.E.E. / E.E.C. EXPORTS

TEXTILE-HABILLEMENT / TEXTILE-CLOTHING

(Indice ponderé)

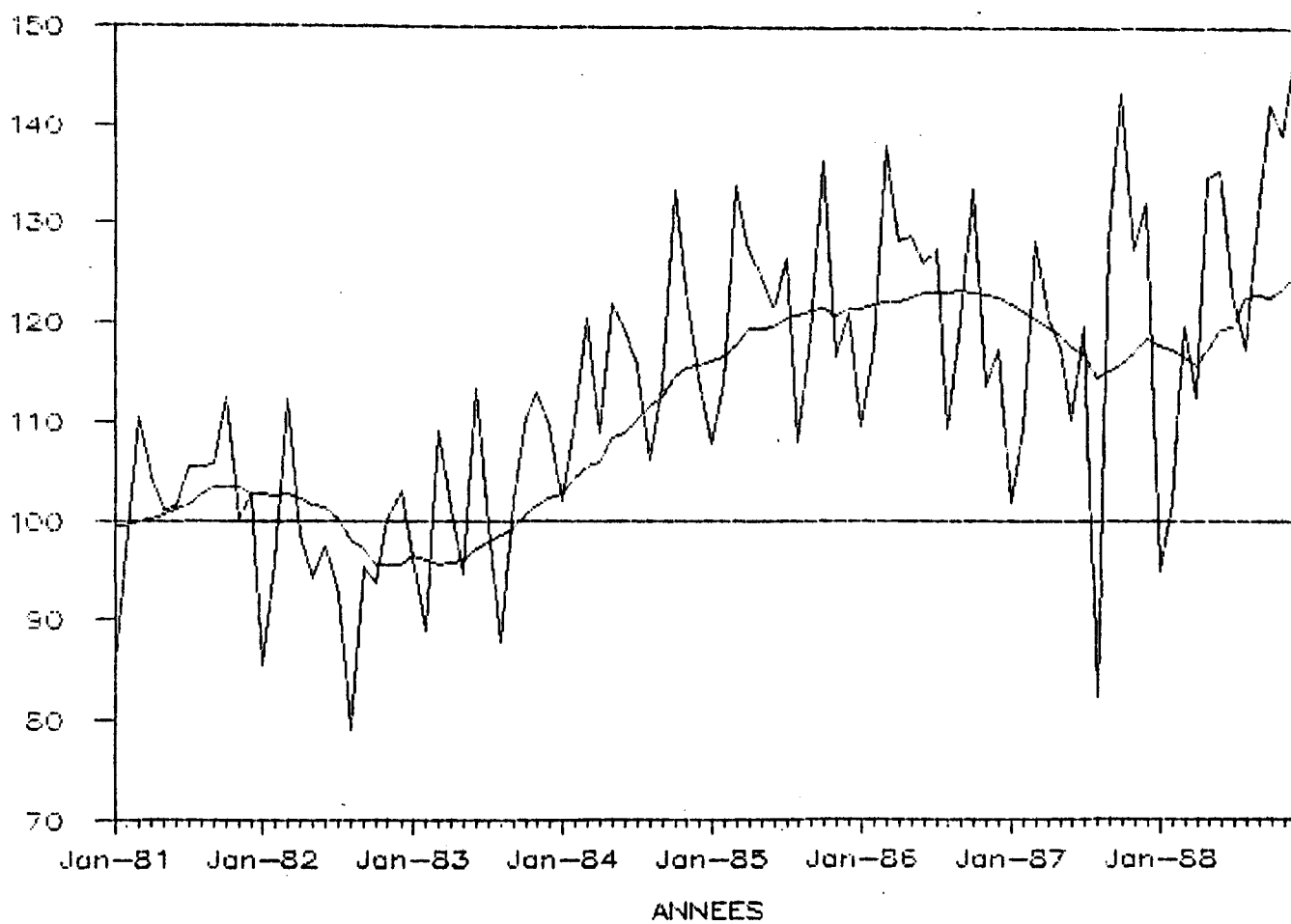


Tableau 5

EXTRA-CEE - 12

EXPORTATIONS EXTRA-CEE 1988

Table 5

EXTRA-EEC - 12

EXPORTS EXTRA-EC 1988

Pays Count.	MIO E.C.U.					VARIATION 88/87 (%)				
	26	65	84 -848	65+84 -848	26+65 +84-848	26	65	84 -848	65+84 - 848	26+65 +84-848
D	409	3.727	1.781	5.508	5.917	21.0	4.5	7.7	5.5	6.4
F	234	1.296	1.110	2.406	2.640	52.9	2.5	10.1	5.9	8.9
I	346	2.220	2.519	4.739	5.085	32.1	5.6	1.5	3.4	4.9
NL	47	575	114	689	736	-2.1	0.7	14.0	2.7	2.4
UEBL	137	799	93	892	1.029	-2.1	-2.3	1.1	-2.0	-2.1
UK	217	1.251	770	2.021	2.238	35.6	5.4	4.3	5.0	7.3
IRL	14	55	47	102	116	40.0	-5.2	-7.8	-6.4	-2.5
DK	13	218	407	625	638	-7.1	-2.7	-13.2	-9.8	-9.8
Gr *	22	58	121	179	201	-38.9	5.5	31.5	21.8	9.8
ESP	137	436	340	776	913	31.7	10.9	0.0	5.9	9.1
P	3	252	583	835	838	50.0	11.0	0.7	2.6	2.7
EUR-12	1.580	10.887	7.886	18.773	20.353	24.8	4.0	3.6	3.8	5.2

CTCI / SITC 26 : Matières premières / Raw materials

65 : Fils, tissus et autres textiles /
Yarns, fabrics and various textile articles

84-848 : Habillement / Clothing

* Extrapolation sur 12 mois des 4 premiers mois de l'année.

Source : OSCE / SOEC

Tableau 6
EXTRA-CEE - 12
IMPORTATIONS EXTRA-CEE 1988

Table 6
EXTRA-EEC - 12
IMPORTS EXTRA-EC 1988

Pays Count.	MIO E.C.U.					VARIATION 88/87 (%)				
	26	65	84 -848	65+84 -848	26+65 +84-848	26	65	84 -848	65+84 - 848	26+65 +84-848
D	938	2.950	6.678	9.628	10.566	18.4	4.1	7.6	6.5	7.4
F	731	1.086	2.016	3.102	3.833	22.4	0.3	12.3	7.8	10.3
I	1.495	1.652	769	2.421	3.916	30.1	1.7	15.1	5.6	13.8
NL	69	456	1.124	1.580	1.649	-9.2	-6.2	4.7	1.3	0.8
UEBL	346	721	407	1.128	1.474	19.7	37.6	21.5	31.3	28.4
UK	650	1.918	2.627	4.545	5.195	14.4	11.1	23.7	18.0	17.6
IRL	40	95	48	143	183	2.6	15.9	9.1	13.5	10.9
DK	15	232	403	635	650	-7.1	7.9	13.8	4.8	4.8
Gr *	79	121	12	133	212	36.2	61.3	71.4	62.2	50.7
ESP	263	298	95	393	656	-2.2	30.1	61.0	36.5	17.8
P	298	179	15	194	492	20.6	0.6	25.0	2.1	12.6
EUR-12	4.923	9.708	14.194	23.902	28.825	20.1	6.7	11.9	9.8	11.4

CTCI / SITC 26 : Matières premières / Raw materials

65 : Fils, tissus et autres textiles /
Yarns, fabrics and various textile articles

84-848 : Habillement / Clothing

* Extrapolation sur 12 mois de 4 premiers mois de l'année.

Source : OSCE / SOEC

Tableau 7EXTRA-C.E.E. - 12BALANCE COMMERCIALE 1988Table 7EXTRA - E.E.C. - 12TRADE BALANCE 1988

Pays Count.	MIO E.C.U.					VARIATION 88/87 (%)				
	26	65	84 -848	65+84 -848	26+65 +84-848	26	65	84 -848	65+84 - 848	26+65 +84-848
D	-529	777	-4.897	-4.120	-4.649	16.5	6.0	7.5	7.8	8.7
F	-497	210	-906	-696	-1.193	11.9	16.0	15.1	14.9	13.6
I	-1.149	568	1.750	2.318	1.169	29.5	18.8	-3.4	1.2	-16.7
NL	-22	119	-1.010	-891	-913	-21.4	40.0	3.7	0.2	-0.4
UEBL	-209	78	-314	-236	-445	40.3	-73.5	29.2	-562.7	354.1
UK	-433	-667	-1.857	-2.524	-2.957	-6.1	-23.5	34.0	31.0	26.7
IRL	-26	-40	-1	-41	-67	-10.3	108.3	-114.3	141.2	45.7
DK	-2	-14	4	-10	-12	100.0	50.0	-96.5	-111.5	-113.8
Gr*	-57	-63	109	46	-11	159.1	215.0	28.2	29.2	-125.6
ESP	-126	138	245	383	257	23.6	-15.9	-12.8	13.9	-8.2
P	-295	73	568	641	346	20.4	49.0	-1.2	-4.9	-19.3
EUR-12	-3.343	1.179	-6.308	-5.129	-8.472	18.1	-14.1	24.4	38.7	29.8

CTCI / SITC 26 : Matières premières / Raw materials

65 : Fils, tissus et autres textiles /
Yarns, fabrics and various textile articles

84-848 : Habillement / Clothing

* Extrapolation sur 12 mois de 4 premiers mois de l'année.

Source : OSCE / SOEC

Tableau 8

PRINCIPAUX FOURNISSEURS EN 1980 à 1988

C.T.C.I. 65 : Fils, tissus, articles textiles.

Table 8

MAIN SUPPLIERS IN 1980 - 1988

S.I.T.C. 65 : Yarns, Fabrics, various textile..

Unité : 1.000 ECU

Rang		PAYS CLIENTS / CLIENTS COUNTRIES	ANNEE YEAR	C.E.E./ E.E.C.	D	F	I	NL	B - L	UK	EI	DK	GR	ES	P
80	88														
2	1	SUISSE / SWITZERLAND	1980	612.971	269.569	73.889	94.688	24.197	26.735	102.724	2.106	19.063	-		
			1981	691.562	276.876	88.421	99.203	23.429	35.319	137.267	4.140	21.321	5.586		
			1982	815.586	324.487	109.651	142.132	25.116	35.277	139.159	5.452	24.362	9.950		
			1983	935.604	377.104	124.784	155.218	29.231	41.296	167.744	5.414	26.211	8.602		
			1984	1.078.929	444.479	148.869	197.224	33.402	37.502	173.245	5.800	29.692	8.716		
			1985	1.167.785	447.679	164.957	230.329	35.502	46.635	189.514	5.466	34.144	13.559		
			1986	1.258.513	489.861	175.797	233.314	42.538	52.950	169.228	5.534	31.091	14.539	11.428	32.233
			1987	1.255.962	477.452	170.278	258.060	37.400	48.025	166.356	5.576	27.393	19.343	14.341	31.738
			1988	1.265.647	475.336	179.081	261.413	33.089	52.824	170.023	5.256	25.257	11.109	17.777	34.482
3	2	AUTRICHE / AUSTRIA	1980	404.835	207.886	28.691	33.629	18.066	13.073	80.181	2.861	20.428	-		
			1981	470.722	235.374	35.511	37.929	18.206	16.090	103.964	2.820	17.940	2.888		
			1982	495.516	247.618	44.788	42.279	18.300	19.191	96.953	2.894	19.073	4.420		
			1983	515.927	260.309	43.261	44.709	23.680	19.130	95.597	3.984	19.691	5.566		
			1984	603.742	296.524	59.087	62.990	26.773	22.293	103.012	6.441	20.677	5.945		
			1985	713.987	340.252	81.505	79.936	31.434	26.675	116.829	5.827	23.461	8.068		
			1986	791.123	378.644	90.092	86.972	35.122	25.248	107.350	5.279	24.639	8.497	9.839	19.441
			1987	841.300	407.897	94.919	105.465	36.999	26.115	101.039	6.188	19.832	11.333	10.963	20.550
			1988	896.413	419.329	106.486	130.603	35.934	28.605	109.732	5.366	16.822	11.076	13.649	18.811
1	3	ÉTATS-UNIS / U.S.A.	1980	847.362	93.869	127.216	165.725	33.372	108.130	286.228	25.639	7.163	-		
			1981	693.465	86.477	98.347	65.367	29.677	72.031	281.667	29.658	7.000	23.241		
			1982	587.749	77.513	95.337	86.411	33.731	67.920	188.786	25.009	6.584	6.458		
			1983	528.151	84.429	71.089	61.540	31.237	71.829	169.489	26.173	5.860	6.505		
			1984	566.469	94.923	84.645	66.441	27.552	70.861	180.814	26.939	7.317	6.977		
			1985	579.759	96.256	75.041	84.734	25.750	71.496	187.480	26.538	8.383	4.081		
			1986	620.788	112.428	76.518	109.353	25.656	75.527	160.464	22.164	10.742	5.031	19.467	3.438
			1987	631.468	109.972	62.489	108.582	32.288	66.766	188.444	13.273	10.507	8.613	27.949	2.585
			1988	831.669	120.777	69.759	65.623	37.834	198.035	251.040	23.917	9.059	9.630	42.585	3.410
12	4	TURQUIE / TURKEY	1980	192.356	82.267	12.056	62.323	11.709	14.239	9.481	195	86	-		
			1981	278.831	108.092	16.322	86.502	13.047	24.518	29.897	97	225	131		
			1982	347.386	132.777	25.726	99.085	18.633	37.367	32.898	98	233	569		
			1983	421.717	156.635	20.045	125.950	19.674	56.933	40.459	222	288	1.511		
			1984	499.014	202.745	19.611	140.489	25.780	59.894	47.975	13	915	1.592		
			1985	509.090	197.037	29.769	133.064	34.525	49.312	60.973	1.307	2.745	358		
			1986	499.368	171.557	34.830	144.187	30.158	49.806	63.542	706	2.042	589	1.763	188
			1987	615.792	195.865	45.293	181.794	35.687	48.279	96.483	377	2.138	3.114	4.990	1.772
			1988	671.820	202.907	54.129	188.760	31.808	51.771	127.895	854	2.235	2.073	7.321	2.067
8	5	CHINE / CHINA	1980	251.698	67.240	48.604	46.451	27.166	15.713	37.455	1.560	7.509	-		
			1981	324.949	73.010	51.216	62.504	32.325	22.015	58.610	1.270	10.498	13.101		
			1982	382.771	82.875	60.303	73.237	49.030	29.597	61.504	1.842	11.010	13.373		
			1983	413.646	101.244	59.870	69.244	46.868	29.361	69.266	4.310	14.642	18.841		
			1984	488.934	124.245	72.520	85.882	51.605	37.305	78.036	5.411	17.150	16.780		
			1985	577.489	144.537	87.940	110.706	66.708	33.896	94.398	5.002	19.134	15.168		
			1986	587.569	152.258	87.485	124.946	60.707	37.439	80.319	3.234	16.582	14.339	9.045	1.215
			1987	632.305	165.450	77.203	149.925	59.821	34.134	88.503	5.695	19.219	12.448	14.833	5.074
			1988	671.201	177.654	70.599	181.311	43.652	37.494	97.318	3.942	19.835	14.256	20.173	4.967

Tableau 9

PRINCIPAUX FOURNISSEURS EN 1980 à 1988

C.T.C.I. 84 : Articles d'habillement

Table 9

MAIN SUPPLIERS IN 1980 - 1988

S.I.T.C. 84 : Clothing articles

Unité : 1.000 ECU

Rang		PAYS CLIENTS / CLIENTS COUNTRIES	ANNEE YEAR	C.E.E./ E.E.C.	D	F	I	NL	B - L	UK	EI	DK	GR	ES	P
80	88														
1	1	HONG KONG	1980	1.328.888	633.935	31.465	19.759	96.818	21.890	481.171	1.899	40.951	-		
			1981	1.528.448	718.245	38.500	20.459	108.195	21.100	574.187	3.133	42.683	1.946		
			1982	1.588.582	754.556	46.139	13.659	124.905	18.051	570.200	3.640	55.369	2.063		
			1983	1.680.848	816.643	57.125	19.015	129.628	17.269	579.052	5.284	54.076	2.756		
			1984	2.070.521	959.506	72.943	27.085	158.798	20.936	754.152	5.860	67.872	3.369		
			1985	1.952.681	882.473	88.145	34.423	152.084	19.316	699.470	6.948	66.652	3.170		
			1986	2.031.875	944.502	92.912	41.124	158.547	22.016	684.683	6.669	72.253	2.811	5.320	1.038
			1987	2.222.326	1.061.819	103.880	50.795	182.178	25.204	701.730	6.608	72.954	5.439	9.410	2.309
			1988	2.413.424	1.088.950	113.207	56.817	185.206	23.393	845.347	7.622	75.657	4.152	12.825	248
2	2	CORÉE DU SUD / SOUTH KOREA	1980	529.787	239.105	48.611	19.814	66.783	18.286	118.250	2.144	16.794	-		
			1981	747.090	297.756	66.081	22.373	108.195	25.622	204.810	3.534	18.486	233		
			1982	758.615	317.895	68.253	24.412	103.506	23.747	197.729	4.363	18.790	120		
			1983	942.979	460.816	73.326	23.385	137.327	23.405	194.269	4.897	25.406	148		
			1984	1.044.939	497.492	84.530	22.740	130.550	28.409	244.891	4.762	31.015	550		
			1985	992.234	468.441	96.148	25.383	130.121	22.977	215.173	4.695	28.692	604		
			1986	1.173.126	544.604	118.955	32.267	143.543	23.571	255.695	5.558	43.358	568	4.897	110
			1987	1.444.583	680.456	155.505	49.625	165.237	33.008	296.438	6.202	48.736	689	8.496	191
			1988	1.503.720	665.405	166.657	46.559	156.859	37.541	359.791	6.121	47.860	618	15.821	488
27	3	TURQUIE / TURKEY	1980	73.987	52.152	7.499	1.511	5.315	3.897	2.377	84	1.152	-		
			1981	121.321	82.583	15.442	2.679	7.298	5.005	6.332	182	1.796	4		
			1982	236.825	154.754	30.344	8.676	14.847	8.158	17.529	28	2.394	95		
			1983	388.061	263.648	39.155	9.991	16.787	10.290	42.834	626	4.567	163		
			1984	633.514	432.312	54.896	11.268	32.122	15.564	76.814	1.405	5.654	3.479		
			1985	762.256	537.741	76.454	19.923	41.695	18.893	53.815	3.347	10.073	315		
			1986	1.005.204	718.645	91.014	34.065	66.906	21.673	57.527	4.056	11.052	72	194	-
			1987	1.402.927	994.076	127.261	41.880	96.725	33.761	88.600	3.846	16.170	7	530	71
			1988	1.488.045	969.717	161.010	48.668	98.975	39.369	134.123	3.252	27.170	18	5.555	188
16	4	CHINE / CHINA	1980	98.193	41.625	18.197	14.181	4.192	2.895	11.630	79	5.394	-		
			1981	164.801	69.495	31.183	27.441	6.383	4.009	18.708	690	6.891	1		
			1982	188.414	77.158	32.582	31.060	10.242	4.024	24.365	545	8.210	228		
			1983	332.096	178.338	47.258	35.039	22.769	4.858	30.223	1.197	11.907	507		
			1984	413.236	230.298	50.395	40.259	29.297	5.571	39.116	1.270	16.617	413		
			1985	499.338	256.336	69.599	61.544	34.433	5.742	44.454	2.177	24.429	624		
			1986	600.850	290.519	90.279	77.567	44.417	6.885	59.674	2.239	25.727	511	2.845	187
			1987	928.477	441.087	122.027	113.105	67.697	16.846	107.103	4.177	46.532	1.050	8.227	626
			1988	1174.697	527.439	117.782	152.563	89.945	30.864	153.241	6.097	81.079	2.103	13.143	441
3	5	YOUgoslavie / YUGOSLAVIA	1980	339.072	282.636	4.592	1.798	36.006	7.379	5.334	145	1.182	-		
			1981	361.699	304.789	4.283	2.397	34.073	7.877	6.570	107	1.588	15		
			1982	430.284	357.051	7.220	3.462	41.462	10.100	7.504	120	3.364	1		
			1983	580.814	486.686	9.183	5.893	47.073	13.267	15.042	59	3.600	11		
			1984	732.040	622.084	12.418	7.298	55.453	10.760	20.790	10	3.203	24		
			1985	833.257	702.138	15.271	8.896	71.252	11.525	20.298	74	3.731	72		
			1986	943.242	792.314	19.248	12.260	82.067	13.673	19.807	54	3.747	35	33	4
			1987	1037.902	875.183	20.990	19.141	83.432	15.230	20.257	-	3.274	151	242	2
			1988	1166.744	987.025	27.070	23.980	77.541	24.166	23.489	41	2.618	195	619	0

Tableau 10

PRINCIPAUX CLIENTS EN 1980 à 1988C.T.C.I. 65 : Fils, tissus, articles textiles.

Table 10

MAIN CUSTOMERS IN 1980 - 1989S.I.T.C. 65 : Yarns, Fabrics, various textile..Unité : 1.000 ECU

Rang		PAYS CLIENTS / CLIENTS COUNTRIES	ANNEE YEAR	C.E.E./ E.E.C.	D	F	I	NL	B - L	UK	ET	DK	GR		
80	88														
3	1	ÉTATS-UNIS / U.S.A.	1980	461.586	69.097	59.225	147.175	17.859	52.860	99.707	10.891	4.772	-		
			1981	640.734	99.292	82.477	231.499	25.096	54.088	118.436	21.017	5.829	3.000		
			1982	685.922	114.301	98.414	242.015	29.009	57.983	121.574	12.950	8.266	1.410		
			1983	900.029	160.933	124.621	308.824	46.619	80.464	148.576	16.042	12.044	1.906		
			1984	1.427.271	242.850	183.580	538.466	66.456	135.570	223.170	19.922	14.069	3.188		
			1985	1.651.049	299.236	198.079	558.731	82.379	182.191	285.645	25.258	15.848	3.682		
			1986	1.593.384	322.640	183.794	471.415	73.281	161.709	229.563	20.187	13.180	7.582	51.906	58.127
			1987	1.500.613	279.193	164.655	443.887	60.775	167.636	234.080	20.021	11.652	9.260	52.895	56.559
			1988	1.408.305	249.494	158.730	420.084	68.521	149.285	225.721	17.574	9.078	2.481	52.689	54.648
1	2	SUISSE / SWITZERLAND	1980	621.526	271.080	96.175	105.292	39.596	49.364	47.949	2.206	9.864	-		
			1981	648.557	272.897	108.190	113.514	40.839	50.344	48.753	2.339	9.973	1.708		
			1982	707.435	312.126	120.301	124.375	44.517	51.963	40.213	1.822	10.366	1.752		
			1983	765.023	336.472	128.592	141.252	45.599	54.328	42.433	2.103	11.958	2.286		
			1984	872.226	381.849	139.215	170.322	48.108	65.945	46.777	2.535	12.853	4.622		
			1985	970.240	415.722	162.900	194.657	52.166	69.596	56.430	1.849	12.565	4.355		
			1986	1.008.540	448.294	149.029	189.916	54.473	76.688	51.158	1.943	13.193	5.139	6.777	11.930
			1987	1.003.082	460.548	133.902	191.383	51.954	73.533	48.380	2.625	13.518	5.471	9.161	13.607
			1988	993.732	458.821	114.910	209.840	53.399	67.881	46.749	1.385	12.835	4.560	9.464	13.888
2	3	AUTRICHE / AUSTRIA	1980	582.794	368.119	37.283	90.599	23.409	29.175	26.696	1.211	6.302	-		
			1981	614.690	365.457	57.962	108.065	27.177	27.997	19.125	878	5.566	2.463		
			1982	657.917	410.434	53.738	109.386	25.599	29.126	18.513	1.944	5.640	3.537		
			1983	720.853	456.707	44.012	121.880	30.441	36.187	19.738	1.189	6.760	3.939		
			1984	803.204	518.633	44.558	131.200	33.152	43.496	19.425	1.149	6.588	5.003		
			1985	881.777	561.531	53.564	147.876	34.677	43.285	25.673	1.772	6.454	6.945		
			1986	928.113	601.283	54.919	145.025	33.286	41.574	24.352	2.096	6.415	7.750	2.984	8.429
			1987	930.204	600.044	51.088	143.140	34.123	44.876	25.338	4.657	7.202	7.723	2.623	9.390
			1988	945.497	599.081	50.714	150.216	35.879	49.913	25.552	5.550	7.558	6.354	3.445	11.235
7	4	JAPON / JAPAN	1980	250.958	53.162	34.182	79.288	7.278	4.276	71.649	785	338	-		
			1981	309.198	60.161	41.377	119.102	5.727	5.373	76.059	725	468	208		
			1982	367.386	66.704	49.017	147.485	7.355	4.511	92.231	1.044	699	340		
			1983	371.193	62.294	56.349	147.479	12.466	4.121	85.309	1.728	936	511		
			1984	458.813	69.578	72.862	184.069	13.674	6.634	106.649	3.575	1.032	740		
			1985	515.126	76.896	77.660	198.406	11.815	10.300	132.991	5.265	1.148	645		
			1986	543.821	79.239	85.134	215.025	16.635	15.014	121.122	5.188	1.338	764	3.947	415
			1987	622.924	90.718	82.723	259.064	15.868	16.909	140.898	3.856	6.086	894	5.342	566
			1988	751.497	101.294	82.230	337.650	18.591	28.734	166.262	3.083	4.130	705	7.855	963
6	5	YOUgoslavie / YUGOSLAVIA	1980	275.871	178.762	10.263	46.159	24.048	11.050	4.815	412	362	-		
			1981	392.236	192.064	10.326	47.818	22.276	13.531	4.012	137	960	5.112		
			1982	308.873	215.515	8.440	42.010	25.039	8.359	2.118	13	1.171	6.208		
			1983	399.421	284.487	10.454	52.754	26.827	12.475	7.329	45	1.570	3.480		
			1984	453.117	327.034	13.431	50.905	35.486	10.953	8.810	47	1.988	4.463		
			1985	561.518	403.461	14.862	66.900	42.887	14.568	9.433	9	2.155	7.243		
			1986	606.814	445.960	14.229	70.612	47.139	9.961	7.517	16	1.633	9.378	267	102
			1987	623.136	472.676	11.296	66.605	45.598	9.972	4.786	24	1.543	10.005	580	51
			1988	721.836	572.069	10.995	68.677	45.167	11.005	4.939	34	1.362	6.657	876	55

Tableau 11

PRINCIPAUX CLIENTS EN 1980 à 1988

C.T.C.I. 84 : Articles d'habillement

Table 11

MAIN CUSTOMERS IN 1980 - 1988

S.I.T.C. 84 : Clothing articles

Unité : 1.000 ECU

Rang		PAYS CLIENTS / CLIENTS COUNTRIES	ANNEE YEAR	C.E.E./ E.E.C.	D	F	I	NL	B - L	UK	EI	DK	GR	ES	P
80	88														
3	1	ETATS-UNIS / U.S.A.	1980	250.148	13.634	76.579	106.093	1.637	2.932	46.133	2.568	572	-		
			1981	317.480	15.249	81.628	146.353	1.683	3.115	62.265	4.147	962	2.078		
			1982	401.540	19.770	94.780	200.630	1.587	3.054	72.079	5.110	1.775	2.755		
			1983	665.285	52.412	132.578	331.548	2.239	6.485	112.071	11.298	5.632	11.022		
			1984	1.270.482	89.902	218.213	671.891	5.930	13.751	199.772	21.811	8.497	40.715		
			1985	1.713.747	142.475	299.114	875.565	5.988	15.744	274.854	30.289	10.645	59.073		
			1986	1.729.401	130.148	254.322	864.517	4.596	17.124	213.200	33.988	6.774	77.941	26.150	100.641
			1987	1.550.703	107.850	197.723	781.204	4.150	12.499	204.804	28.597	4.847	77.133	24.342	107.554
			1988	1.575.261	623.675	239.214	486.864	24.498	20.086	73.410	4.773	9.138	22.842	9.281	61.480
1	2	SUISSE SWITZERLAND	1980	697.701	235.206	105.393	180.286	9.509	10.746	47.362	175	4.024	-		
			1981	658.432	253.394	116.276	212.488	8.974	11.245	46.528	956	5.151	3.420		
			1982	781.115	304.823	126.308	259.458	11.204	13.702	52.246	4.037	5.199	4.128		
			1983	987.743	399.659	156.431	328.373	15.276	17.096	52.468	3.396	7.568	7.476		
			1984	1.143.016	451.940	184.594	384.412	17.695	19.652	59.934	3.114	8.679	12.996		
			1985	1.258.024	488.403	207.540	411.767	20.765	20.121	78.419	3.396	9.579	18.034		
			1986	1.466.856	553.396	218.935	464.544	25.955	19.707	78.021	3.513	9.804	25.995	8.520	58.466
			1987	1.556.383	599.740	231.498	493.606	23.475	20.985	66.647	3.807	9.985	39.096	8.922	58.622
			1988	1.459.116	98.678	180.768	755.199	3.309	13.068	205.964	23.307	4.296	57.468	29.724	87.335
2	3	AUTRICHE / AUSTRIA	1980	446.173	247.630	21.833	145.394	2.793	3.944	22.057	300	2.222	-		
			1981	455.749	249.553	21.191	152.373	3.019	4.840	20.014	329	2.323	2.157		
			1982	524.316	295.615	21.826	175.382	2.870	4.731	16.318	1.003	2.134	4.437		
			1983	715.115	416.611	28.822	224.898	6.057	5.640	18.396	1.695	4.374	8.622		
			1984	860.510	514.800	34.735	255.233	6.775	6.802	20.151	1.419	5.467	15.128		
			1985	942.280	560.222	38.038	283.756	8.645	6.271	24.191	173	5.459	15.525		
			1986	1.085.354	609.113	42.380	320.971	9.975	5.723	24.223	549	5.781	19.281	1.908	45.450
			1987	1.133.878	626.984	49.828	333.930	10.536	6.881	26.058	186	6.318	27.301	2.341	43.515
			1988	1.176.705	681.902	52.532	320.730	12.784	8.716	24.917	270	6.572	18.573	2.309	47.400
4	4	SUEDE / SWEDEN	1980	236.801	15.290	21.745	39.910	2.012	6.991	71.060	3.952	75.841	-		
			1981	271.909	18.688	21.968	49.915	2.737	9.399	66.266	4.991	93.446	4.499		
			1982	336.052	24.191	24.111	71.993	3.131	12.003	81.337	5.053	107.152	7.081		
			1983	384.336	30.938	26.827	78.757	4.208	8.116	93.663	4.502	130.130	7.195		
			1984	476.106	42.728	32.550	107.334	6.408	10.676	100.231	6.218	159.338	10.623		
			1985	609.974	56.244	41.460	139.410	9.269	15.846	128.103	7.500	196.355	15.787		
			1986	813.124	70.171	42.209	158.002	9.687	16.683	110.412	8.619	202.136	24.737	14.312	156.156
			1987	906.303	75.102	46.405	161.317	8.865	16.399	122.206	6.786	208.603	42.046	19.679	198.895
			1988	866.792	84.039	47.442	152.997	13.234	20.351	112.118	5.584	182.149	32.223	14.980	201.675
6	5	JAPON / JAPAN	1980	163.307	7.062	49.625	76.313	150	416	29.407	21	313	-		
			1981	196.262	9.545	47.642	96.426	233	371	41.139	459	438	9		
			1982	228.093	11.936	43.665	126.579	123	482	43.975	817	515	1		
			1983	270.456	16.322	44.641	167.216	367	351	38.775	1.182	1.554	48		
			1984	291.636	19.431	48.636	173.698	353	441	45.797	1.075	1.974	231		
			1985	345.778	25.314	59.794	200.749	441	996	54.708	1.380	2.169	227		
			1986	379.876	30.190	72.329	209.771	257	1.597	53.729	1.183	1.740	1.740	7.029	311
			1987	470.706	31.968	94.508	261.958	296	1.189	67.925	1.167	1.915	277	9.191	312
			1988	653.668	37.953	137.001	362.364	466	941	94.434	1.545	1.948	252	16.093	671

Tableau 12

COMMERCE EXTERIEUR

TAUX DE COUVERTURE EN %

C.T.C.I. 65 (Fils, tissus)

Table 12

EXTERNAL TRADE

COVERAGE RATES IN %

S.I.T.C. 65 (Yarns, Fabrics)

Partenaires Déclarants		D	F	I	NL	UEBL	UK	DK	IRL	GR	ESP	PORT	EUR 12	EXTRA CEE
D	1978	-	98	39	116	59	151	297	152	94				
	1986	-	129	57	154	67	280	230	245	176	112	151	113	132
	1987	-	137	66	154	67	265	204	227	192	157	165	117	126
	1988	-	139	62	147	65	279	197	199	228	164	213	115	126
F	1978	108	-	66	93	66	130	341	77	64				
	1986	81	-	59	67	47	167	201	75	61	66	103	71	124
	1987	78	-	63	58	44	161	172	80	87	77	131	71	117
	1988	76	-	56	53	40	159	131	74	85	94	137	67	119
I	1978	254	159	-	140	175	379	946	302	137				
	1986	179	166	-	108	102	311	509	55	105	168	317	170	155
	1987	154	161	-	91	93	305	275	44	105	177	353	155	129
	1988	158	184	-	82	106	329	244	48	167	193	506	170	134
NL	1978	90	121	79	-	80	104	223	105	70				
	1986	68	155	95	-	67	253	238	136	111	93	43	91	140
	1987	69	179	101	-	70	310	231	112	95	121	59	94	117
	1988	70	199	117	-	66	275	268	127	116	197	72	96	126
UEBL	1978	187	162	60	132	-	237	773	223	83				
	1986	151	221	94	143	-	521	1191	73	106	51	61	177	161
	1987	151	240	98	141	-	587	573	77	126	63	113	180	156
	1988	152	248	77	141	-	412	477	108	222	64	101	179	111
UK	1978	65	73	23	96	50	-	174	92	74				
	1986	35	57	28	40	21	-	80	90	45	30	12	38	77
	1987	38	59	29	43	21	-	81	91	43	47	19	41	69
	1988	33	60	27	48	21	-	71	92	42	55	19	39	65
DK	1978	33	29	10	44	13	53	-	70	2				
	1986	30	46	14	32	7	91	-	164	19	6	20	34	63
	1987	36	53	28	37	8	94	-	151	19	23	31	41	71
	1988	42	73	23	31	12	110	-	130	26	35	29	46	94
IRL	1978	72	87	36	95	46	112	97	-	20				
	1986	49	175	279	58	94	96	51	-	54	63	7	94	86
	1987	56	158	318	85	106	88	84	-	368	64	21	96	89
	1988	62	185	251	84	85	92	103	-	288	106	22	98	58
GR	1978	383	159	115	484	238	151	9 615	106	-				
	1986	55	189	115	111	112	234	557	324	-	16	73	96	93
	1987	53	133	117	128	91	242	575	124	-	38	59	62	73
	1988	50	154	70	73	74	213	972	96	-	56	40	77	48
ESP	1986	91	162	54	127	219	257	465	137	331	-	159	125	214
	1987	67	129	47	89	171	187	233	90	165	-	169	98	172
	1988	65	110	52	54	146	146	142	78	294	-	139	90	146
PORT	1986	69	103	28	221	151	572	498	999	129	68	-	132	205
	1987	59	77	26	164	81	387	302	641	185	65	-	101	128
	1988	59	71	19	129	80	334	304	407	185	68	-	94	141

0 < 100 < Export < Import = Balanc intra-CEE négative/ Intra-EEC balance negative
> Export > Import = Balance intra-CEE positive/ Intra-EEC balance positive

Tableau 13

COMMERCE EXTERIEUR

TAUX DE COUVERTURE EN %

C.T.C.I. 84 (Habillement)

Table 13

EXTERNAL TRADE

COVERAGE RATES IN %

S.I.T.C. 84 (Clothing)

Partenaires Déclarants		D	F	I	NL	UEBL	UK	DK	IRL	GR	ESP	PORT	EUR 12	EXTRA CEE
D	1978	-	39	2	517	172	59	184	52	6				
	1986	-	86	5	278	193	176	156	218	6	37	4	52	32
	1987	-	84	6	247	198	126	110	165	6	43	6	49	27
	1988	-	93	7	195	210	137	72	137	17	66	8	51	27
F	1978	283	-	18	448	334	79	461	153	35				
	1986	114	-	20	148	161	85	326	267	13	33	7	54	75
	1987	124	-	19	130	179	68	357	342	12	40	9	55	56
	1988	107	-	22	112	160	72	314	582	22	55	10	56	53
I	1978	5283	521	-	16556	1032	584	19253	687	57				
	1986	1922	509	-	5432	531	579	6817	4688	186	262	146	856	497
	1987	1794	495	-	4549	530	451	4416	2121	237	194	114	787	371
	1988	1479	464	-	2439	589	416	2243	1928	382	400	156	717	309
NL	1978	24	42	1	-	84	19	111	6	2				
	1986	42	67	2	-	131	54	109	228	3	6	1	51	12
	1987	47	78	3	-	127	35	75	97	3	9	1	52	9
	1988	52	76	3	-	143	48	60	104	4	24	3	58	10
UEBL	1978	80	40	15	130	-	49	1357	243	14				
	1986	60	68	19	74	-	95	538	36	7	12	2	58	36
	1987	60	63	21	82	-	94	335	59	5	13	3	59	27
	1988	60	60	18	68	-	126	232	33	10	28	5	57	25
UK	1978	249	120	14	184	176	-	522	153	72				
	1986	80	113	12	83	103	-	158	194	11	60	3	64	42
	1987	68	152	18	112	95	-	159	189	12	93	6	76	35
	1988	79	138	22	126	75	-	116	180	17	191	6	71	29
DK	1978	59	19	1	87	6	15	-	15	2				
	1986	57	28	1	81	21	58	-	125	3	20	0	32	140
	1987	76	23	2	110	26	59	-	89	2	20	4	38	116
	1988	83	26	3	115	33	65	-	79	4	17	1	48	88
IRL	1978	411	48	12	1635	27	66	372	-	2				
	1986	59	39	3	55	233	47	42	-	3	6	0	45	163
	1987	71	31	6	93	275	51	61	-	3	146	1	49	132
	1988	69	22	7	54	226	52	55	-	24	32	2	42	96
GR	1978	7248	271	156	28670	535	105	5400	29	-				
	1986	2357	884	55	16545	2774	928	1136	8451	-	176	13600	1213	1586
	1987	2910	1065	58	8227	2458	1207	21906	5959	-	156	1174	1350	1314
	1988	2379	586	22	6926	2628	682	3771	-	-	85	1100	730	1015
ESP	1986	320	323	35	3556	871	194	577	1384	65	-	46	176	314
	1987	280	296	46	1922	869	114	486	540	163	-	53	146	576
	1988	169	191	26	744	540	59	651	202	148	-	41	85	257
PORT	1986	2642	1753	109	8363	5402	3468	36323	8407	75	264	-	2089	7214
	1987	1925	1394	106	5155	3929	1496	12203	8763	30	196	-	1313	4892
	1988	1521	1097	74	3403	1844	1567	6598	11282	337	255	-	1015	3469

0 < 100 < Export < Import = Balance intra-CEE négative/ Intra-EEC balance negative
> Export > Import = Balance intra-CEE positive/ Intra-EEC balance positive

Tableau 14

PRODUCTION C.E.E. (en volume)

Table 14

E.E.C. PRODUCTION (in volume)

T E X T I L E								ARTICLES VESTIMENTAIRES / CLOTHING ARTICLES							
PRODUITS / PRODUCTS (%)	1.T 87 86	2.T 87 86	3.T 87 86	4.T 87 86	1.T 88 87	2.T 88 87	3.T 88 87	ARTICLES (%)	1.T 87 86	2.T 87 86	3.T 87 86	4.T 87 86	1.T 88 87	2.T 88 87	3.T 88 87
FIBRES								EN MAILLE/KNITTED GOODS							
synthétiques/synthetic artificielles/artific.	102 99	102 99	102 99	102 99	100 109	97 105	98 106	étoffes / fabrics bas pour femmes/womens stockings	111 111	113 110	113 108	112 115	100 88	95 88	95 90
FILS /YARN (Contin.)								collants / tights autres art.chaussants/ other hosiery art.	103 97	102 97	102 98	103 101	102 105	100 101	100 99
synthétiques/synthetic artificielles/artific.	100 104	100 104	100 104	100 104	103 106	104 105	105 106	chandails/pullovers pantalons / trouser	99 86	100 89	100 92	102 93	101 109	96 113	95 110
PEIGNES / COMBED FIBRES								trainings / track suits mail.bains/bathing cost.	105 103	104 101	103 100	104 103	105 101	98 96	97 96
laine / wool fibres artic.& synth./ man-made fibres	90 98	92 97	95 98	98 97	112 110	109 100	106 101	tailleurs / suits costumes	97 84	99 93	102 119	100 121	107 114	103 121	102 119
FILES / YARN								vêt.dessus bébés / babies'outer garments	94	98	97	98	140	136	133
laine cardé/woollen yarns laine peignée/worsted coton / cotton	96 96 111	97 101 108	97 103 107	99 106 107	103 109 101	103 105 96	102 102 94	combinaisons/jupons / petticoats, slips t-shirts, polos	96 102	94 100	97 99	93 98	107 98	99 96	97 95
synth.disc./synth.fib. artific.disc./artific.fib. lin / flax	91 79 115	91 83 120	93 89 113	94 95 111	100 124 104	98 121 107	97 121 108	slips et culottes / briefs and panties vet.nuit H/mens'nightw. vet.nuit F/womens'nightw vet.dessous bébés/ babies'under garments	96 94 112	96 92 109	97 93 106	96 93 98	104 101 146	96 97 135	95 98 131
TISSUS / FABRICS								TISSUS / TEXTILE FABRICS							
velours et épinglés / pile fabrics, épinglé laine / wool	84 102	79 101	79 103	79 105	79 109	83 105	84 104	pantalons /trousers chemisiers/blouses	95 101	94 102	92 102	91 101	94 104	89 102	89 100
coton éponge/terry towel. autres / other cotton	103 102	100 102	98 103	97 103	106 99	102 97	102 96	chemises / shirts manteaux H/overcoats M manteaux vestes F/over- coats, jackets W	90 106 100	90 96 99	91 100 99	91 98 101	100 95 103	95 94 103	94 94 102
synth. disc./synth.fib. artific. disc./artific.fib. synth. cont. artific. cont. lin / flax	94 86 102 100 113	94 86 99 99 116	94 88 99 99 112	95 92 99 102 112	100 109 101 111 99	101 112 102 109 99	103 117 104 110 99	costumes vestes H /jackets anoraks,blousons/waister jackets robes / dresses jupes / skirts	101 104 101	100 104 101	100 105 101	100 106 100	104 102 98	102 100 94	101 99 92
AUTRES / OTHERS								tailleurs / suite vêtements travail / ind.and occup.cloth. maillots de bain / bathing costumes	98 107 101	106 103 94	106 103 92	109 100 95	112 102 93	106 99 88	102 98 88
couvertures / blankets tapis / carpets rubanerie/narrow fabrics autre linge de maison other household linens fil à tricoter/ knitting yarn fil coudre/sewing thread linge de lit / bedlinen	88 99 119 77 111 97 98	86 101 98 82 104 97 100	86 104 101 85 102 98 100	87 105 102 85 103 100 104	115 107 100 83 94 104	109 105 106 76 98 105 99	110 103 105 74 98 104 98	vet.nuit H/men's nightw. vet.nuit F/women's night soutiens-gorge/brassière corseterie/corsets	105 109 111 101	101 107 110 96	103 108 110 94	105 106 108 93	102 98 104 97	91 94 101 98	91 92 100 100

Tableau 15
PERSPECTIVES

Table 15
EXPECTATIONS

C.E.E. / E.E.C. - 12

Notion	P�rio- dicit�	Dernière donnée		Mois précédent	Dernier trimestre	Trimestre Pr�c�dent	Période 84-88			
		Date	mois				Valeur minim.		Valeur maxim.	
							Date	Niveau	Date	Niveau
<u>PERSPECTIVES / TRENDS</u>										
<u>Indices de confiance/Ind.confid.indexes</u>										
Fibres chimiques / Man-made fibres	M	03/89	-9.3	-8.5	-7.2	-7.3	01/87	-38.3	12/85	18.3
Industrie Textile	M	03/89	-8.8	-11.	-10.5	-9.5	06/86	-29.5	04/85	-8.3
dont / of which										
. industrie lan��re / wool industry	M	03/89	-28.5	-25.5	-23.8	-23.9	06/86	-45.0	01/85	8.0
. industrie cotonnière/cotton industry	M	03/89	-21.8	-24.5	-23.3	-23.3	05/88	-38.5	10/87	-2.0
. bonneterie/knitting	M	03/89	-8.8	-6.5	-13.3	-9.2	05/87	-23.5	03/86	-5.8
.										
Habillement / Clothing	M	03/89	-6.0	-3.3	-5.4	-5.2	04/88	-19.8	02/85	-3.3
<u>AUTRES ELEMENTS / OTHER ELEMENTS</u>										
Textile :										
.Tendance de prod/Prod. trends	T	01/89	-2.0	-1.0			01/87	-15.0	07/85	8.0
.Carnet de cdes total/Total order books	M	03/89	-7.0	-19.0	-16.0	-12.0	08/86	-38.0	07/85	-3.0
.Carnet de cdes �tr��ng./Export order b.	M	03/89	-23.0	-28.0	-27.0	-25.0	08/86	-44.0	05/85	-15.0
.Stocks	M	03/89	24.0	15.0	13.0	19.0	11/88	9.0	06/86	36.0
.Perspect.de production/Prod.Expect.	M	03/89	19.0	18.0	13.0	18.0	06/86	-12.0	01/87	19.0
.Perspectives de prix de vente	M	03/89	28.0	26.0	24.0	30.0	09/86	-2.0	01/85	44.0
	M									
Habillement / Clothing										
.Tendance de prod/Prod. trends	T	01/89	-3.0	8.0			04/88	- 6.0	04/85	16.0
.Carnet de cdes Total/total order books	M	03/89	-2.0	-2.0	-7.0	-6.0	06/86	-20.0	02/89	-2.0
.Carnet de cdes Etr��ng./export order b.	M	03/89	-24.0	-18.0	-19.0	-21.0	04/88	-39.0	05/85	-8.0
.Stocks	M		9.0	11.0	10.0	9.0	02/88	6.0	07/87	21.0
.Perspect.de production/Prod.Expect.	M	03/89	11.0	18.0	14.0	16.0	04/88	-7.0	07/86	25.0
.Perspectives de prix de vente	M	03/89	18.0	22.0	27.0	27.0	05/87	10.0	06/85	56.0

2ème Partie

PAYS DE LA C.E.E.

République Fédérale d'Allemagne	1 - 18
France	19 - 24
Royaume-Uni	25 - 33
Italie	34 - 42
Belgique	43 - 49
Pays-Bas	50 - 55
Espagne	56 - 65
Grèce	66 - 69
Portugal	70 - 75
Danemark	76 - 87
Irlande	88 - 91

*

2nd Part

E.E.C. COUNTRIES

West-Germany
France
United-Kindom
Italy
Belgium
Netherlands
Espagne
Greece
Portugal
Denmark
Ireland

*

*

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ***FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY *****ACTIVITE TEXTILE EN 1988/89****TEXTILE ACTIVITY IN 1988/89**

Les statistiques concernant l'industrie textile sont, en fait, des valeurs moyennes pour un secteur recouvrant de nombreux stades et des branches très diverses. C'est la raison pour laquelle, dans le détail, des écarts importants par rapport à la moyenne sont possibles et, en fait, très probables. Il va de soi que cette même réserve doit être apportée à toutes les déclarations concernant l'évolution moyenne des indicateurs de la conjoncture textile.

The statistical results for the textile industry are, in fact, average figures for a sector covering various stages and having many different aspects. That is the reason why, when you examine specific cases, important deviations from the average are possible, and indeed are quite likely to occur. The same reservation of course applies to any statements regarding the average trends of the various textile indicators.

L'amélioration des résultats vers la fin de l'année a favorablement influencé le bilan annuel pour 1988, pas suffisamment toutefois que pour améliorer le résultat global de façon décisive. L'évolution limitée et, dans l'ensemble, insatisfaisante, de la conjoncture textile peut se résumer comme suit :

More favourable results towards the end of the year influenced the annual results, although not sufficiently as to be able to influence decisively the general picture. The moderate and, generally speaking, unsatisfactory evolution of the textile situation bore the following results :

- recul moyen de la production de 2 %.
- carnet de commandes : + 2,2 %
- chiffre d'affaires : + 3,5 %

- a 2 % average setback of production coupled with
- a 2.2 % increase of incoming orders and
- a 3.5 % increase of the turnover.

De toute façon, ces résultats globaux masquent en fait des évolutions très divergentes dans les différentes branches. Bien entendu, de telles variations réduisent la valeur significative des valeurs moyennes données pour le secteur.

However, these average results in fact conceal trends which differ widely, depending on the branch concerned. Such variations of course affect the reliability of the average values given for the sectors as a whole.

L'évolution de la demande intérieure, calculée en fonction du chiffre d'affaires du commerce de détail textile, a été décevante car elle est demeurée au même niveau que l'année précédente. Par contre, l'exportation de produits textiles a évolué de façon satisfaisante. Grâce à une hausse de 5,8 % de la moyenne annuelle, allant de pair avec un ralentissement de l'accroissement des importations (+ 3,6 %), l'excédent des importations s'est stabilisé légèrement en deçà du maximum atteint l'année précédente.

En ce qui concerne des résultats plus détaillés, pour l'ensemble du secteur, on a constaté une tendance à la reprise de la production qui, bien que modérée, s'est quand même renforcée de trimestre en trimestre. Grâce aux + 2,7 % réalisés en décembre, le résultat obtenu pour l'ensemble de l'année a été le recul de 2 % mentionné précédemment. Au cours de la même période, la production de l'industrie de l'habillement a enregistré un recul de 3,1 %. Pour l'industrie en général la production a augmenté de 4,4 %.

Si l'on examine l'évolution des différentes branches, l'on constate que la production des fibres chimiques, a connu un fort essor, excepté pour ce qui est des fibres synthétiques. En effet, dans ce domaine important, la production a diminué.

De même, au niveau de la filature, 4 groupes de produits ont enregistré une hausse, modérée à forte, de la production (fibres cellulosiques) tandis que quatre autres groupes de produits enregistraient des diminutions, importantes à très importantes.

La production de fils texturés a légèrement augmenté. Par contre celle des fils conditionnés pour la vente au détail a dû faire face à un marché déprimé et, dans certains cas, cette tendance s'est maintenue.

Domestic demand, computed from the turnover of textile retail trade, remained at the same level as the preceding year, which was quite disappointing. On the other hand, exports of textile goods evolved in a very satisfactory way. Thanks to a 5.8 % annual increase coupled with a slower increase of imports (+ 3.6 %), the import surplus stabilized at a level slightly inferior to the maximum level reached the year before.

Now, regarding more detailed results, the average recovery of production - which although not dramatic, cannot be ignored - steadily improved from quarter to quarter. Thanks to a 2.7 % improvement in December, the results for the year as a whole, were the -2 % mentioned previously. Concurrently, the production of the clothing industry decreased by 3.1 %. The production of the industry in general increased by 4.4 %.

If we take a look at the individual branches, we note that it was possible to greatly expand the production of man-made fibres, with the exception of synthetic fibres. There was a setback in production in that important sector.

Similarly, at the spinning stage, slight to strong (cellulosic fibres) increases in production were noted for four groups of products, whilst important to far-reaching decreases in production were noted for four other groups of products.

The production of texturized yarns slightly increased. On the other hand, the production of yarns put up for retail sale had to face a depressed market and, in some cases, this trend persisted.

Au niveau du tissage, 7 des 9 catégories de produits, ont enregistré des résultats négatifs.

Toutefois, les catégories tissus écrus et tissus pour vêtements de dessus pour dames, qui enregistrent des résultats positifs, représentent à elles deux une grande partie de la production. Dans le domaine des tissus d'ameublement, les résultats varient. La production de tissus enduits est très légèrement en deçà de celle de l'année précédente. Au cours de l'année écoulée, la production d'étoffes de maille s'est incontestablement située dans la zone d'ombre de la conjoncture.

Par contre, le linge de maison confectionné a, lui, enregistré des résultats très positifs. Ces tendances tout-à-fait opposées confirment ce que nous avons dit concernant l'étendue des variations entre les situations conjoncturelles des différentes branches.

En ce qui concerne les carnets de commandes, des augmentations de 7,6 % et 6,2 % au cours des 2 derniers mois, ont porté le résultat annuel à + 2,2 % en valeur et + 1,4 % en volume.

L'écart constaté vis-à-vis de la production, dont l'évolution est restée en-deçà de celle des carnets de commandes, s'explique en partie par des décalages dans le temps, en partie par l'utilisation des stocks. Ce dernier facteur entre également en ligne de compte pour expliquer l'écart entre le chiffre d'affaires et la production.

L'industrie de l'habillement a enregistré une augmentation de 6,7 % du nombre des commandes et, pour l'ensemble de l'industrie, le nombre de commandes enregistrées a augmenté de 9,7 % (en valeur).

At the weaving stage, out of 9 product categories, 7 showed negative results.

However, together grey fabrics and fabrics for ladies' outerwear, which showed positive results, account for a large part of the production. So far as home textiles are concerned, plus and minus results are mixed. The production of coated fabrics remained slightly inferior to that of the preceding year. As for the production of knitted goods, it was undisputably on the dark side of the economic picture.

On the other hand, the results for made-up household textiles were clearly positive. All these trends, quite opposite to one another, justify what we said previously regarding the extent of the variations between the economic situations of the various branches.

7.6 % and 6.2 % increases in incoming orders over the last two months allowed for a 2.2 % increase in value and a 1.4 % increase in volume of the annual result.

The fact that production remained inferior to incoming orders can be explained in part by the time lag and in part of the use of stocks. This is also valid for the difference between turnover figures and production figures.

The clothing industry recorded a 6.7 % increase in incoming orders, whilst the industry in general recorded a 9.7 % increase of the latter (always in terms of value).

La situation insatisfaisante sur le marché intérieur s'est révélée progressivement lorsque l'on a constaté que l'augmentation des commandes intérieures se réduisait de trimestre en trimestre. Parallèlement, l'évolution des commandes étrangères a constamment été sensiblement meilleure que celle des commandes intérieures et, en fait, au 4ème trimestre, elle a même été nettement meilleure.

A cet égard, la reprise des exportations intervenue au cours de 2ème semestre se précisait déjà. Pour l'ensemble de l'année, on constate une augmentation de 1,6 % des commandes intérieures et une augmentation de 4 % des commandes extérieures.

Au niveau des producteurs, les prix des textiles sont encore relativement stables. En décembre, le niveau des prix était de 0,4 % supérieur à celui enregistré 12 mois auparavant. On constate le même accroissement en ce qui concerne la moyenne annuelle.

L'industrie de l'habillement a clôturé l'année avec un accroissement de 1,4 % du niveau des prix. Dans le commerce de détail textile, les prix ont augmenté de 1,1 %.

En ce qui concerne le chiffre d'affaires, les bons résultats obtenus en novembre (+ 4,7 %) et en Décembre (+ 9,9 %) ont également permis d'améliorer la moyenne annuelle. L'industrie textile a pu augmenter ses recettes de 3,5 %, réalisant ainsi de meilleurs résultats que l'industrie de l'habillement (+ 2 %) ou le commerce de détail textile - dont le chiffre d'affaires a marqué le pas en 1988-, mais de moins bons résultats que l'industrie en général (+ 5,9 %).

The unsatisfactory situation on the domestic market became more and more obvious as domestic orders dropped steadily from quarter to quarter. Concurrently, incoming orders from abroad kept doing somewhat better than domestic orders and, in the 4th quarter, they even fared much better.

In that respect, the recovery of exports which took place in the second semester was already becoming clear. For the year as a whole, domestic orders increased by 1.6 % as compared with a 4 % increase of orders from abroad.

So far as producers are concerned, the prices of textiles remained practically stable. In December, the price level was 0.4 % higher than 12 months before. A similar increase was noted for the yearly average.

The level of prices in the clothing industry had increased 1.4 % when the year ended. In textile retail trade, prices increased by 1.1 %.

Regarding the turnover, the favourable results obtained in November (+ 4.7 %) and December (+ 9.9 %) also improved the annual results. The textile industry was able to increase its receipts by 3.5 %, thus faring better than the clothing industry (+ 2 %) and than textile retail trade where the turnover did not improve in 1988, but not faring as well than the industry in general (+ 5.9 %).

En ce qui concerne le commerce extérieur des textiles et des articles d'habillement (à l'exclusion des matières premières), novembre (+ 13,2 %) et décembre (15,9 %) ont donné une impulsion rafraîchissante aux exportations. C'est ainsi que le secteur textile a pu accroître ses exportations de 5,8 % en 1988. Si l'on prend les quatre grands groupes de produits, seuls les fils discontinus ont enregistré des résultats légèrement négatifs (- 1 %).

Toutefois, les importations de fils discontinus ont également diminué, à savoir de - 6,8 %. Comme le rythme d'accroissement des importations (+ 3,6 %) demeurait sensiblement en deçà de celui des exportations, l'excédent des importations n'a plus progressé. Il a atteint 11,1 milliards de DM, demeurant donc de 1,7 % inférieur à celui enregistré en 1987, qui était le plus élevé à ce jour.

En ce qui concerne les échanges avec la RDA, les livraisons par la RFA de produits textiles ont augmenté de 13,4 %. Les livraisons d'articles d'habillement sont demeurées inchangées. Les importations internes de la République Fédérale ont enregistré un recul de respectivement 5,9 et 6,6 %. Néanmoins, les ventes d'articles textiles par la République Fédérale à la RDA représentent moins de 50 % de ses importations d'articles textiles en provenance de RDA.

Bien que le nombre d'heures de travail prestées ait diminué de 2,4 %, le montant total des salaires et appointements bruts a augmenté de 2,3 %, atteignant ainsi 7,8 milliards de DM. Si l'on prend, la moyenne de l'année, le nombre de personnes employées a diminué de 1,9 %. En décembre, ce nombre avait diminué de 2,6 % par rapport à l'année précédente.

Foreign trade in textile and clothing products (raw materials excluded) benefitted from a refreshing export impetus in November (+ 13.2 %) and December (+ 15.9 %). The textile sector was thus able to increase its exports in 1988 by the 5.8 % mentioned previously. Among the four large groups of products, only discontinuous yarns experienced a slightly negative trend (- 1 %).

However, there also was a decrease in the imports of discontinuous yarns (- 6.8 %). Thus, since the rate of increase of imports (+ 3.6 %) was quite inferior to the trends noted for exports, the imports surplus did not increase any further. It amounted to 11.1 billion DM, thus 1.7 % below the 1987 figure, which had been the highest to date.

In trade with the GDR, textile deliveries from the FRG increased by 13.4 %. Clothing deliveries remained unchanged. Purchases by the FRG decreased by respectively 5.9 % and 6.6 %. Nevertheless, the FRG can sell less than half as much textile products in the GDR than it imports from the latter.

In the textile industry the number of hours worked decreased by 2.4 % and the total gross wages and salaries increased by 2.3 %, thus amounting to 7.8 billion DM. On average, for the year under review, the number of people employed decreased by 1.9 %. In December, it was 2.6 % inferior to what it had been 12 months before.

Le nombre de chômeurs de l'industrie textile et de l'habillement a augmenté de 2,7 % en 1988, atteignant 52.328 unités. Mais, ce qui est caractéristique de l'évolution, dans l'ensemble non-satisfaisante, de la conjoncture textile, c'est l'accroissement du travail à temps partiel. Au cours de l'année sur laquelle porte ce rapport, en moyenne mensuelle, 8.088 personnes travaillaient à temps partiel (industrie de l'habillement : 4.848), soit 40,7 % de plus (-12,6 %) qu'en 1987.

A cause du recul de la production, la productivité de l'industrie textile n'a pas progressé en 1988.

Le montant des investissements a été estimé à 1,8 milliards de DM, comme l'année précédente.

En ce qui concerne l'évolution à moyen terme de l'industrie textile (voir p 5/6), on constate notamment les tendances suivantes.

Le nombre d'entreprises et de personnes employées a continué à diminuer, les taux de régression étant inférieurs à ceux du début des années 80, mais néanmoins constants.

Le volume de production, que l'industrie textile avait graduellement consolidé de 1983 à 1986, n'a pu être maintenu par la suite. Au cours des années 1980, il n'a pas encore été possible d'accroître la production d'articles d'habillement. Par contre, en ce qui concerne l'ensemble des activités de transformation, il n'y a plus eu de recul de la production depuis 6 ans.

The number of unemployed in the textile and clothing industries increased by 2.7 % in 1988, thus amounting to 52,328. What is characteristic however of the evolution of the textile situation which, on the whole, is not satisfactory, is the increase in part-time work. In the year covered by this report, the average number of people working part-time was 8,088 (4,848 in the clothing industry) i.e. 40,7 % more (- 12,6 %) than in 1987.

Due to the setback in production, productivity did not progress in the textile industry in 1988.

Investments are estimated to be 1.8 billion DM, as the year before.

The medium-term evolution of the textile industry (see p 5/6) more particularly reveals the following trends.

The number of firms and of people employed in the textile industry has further dwindled; although their rates of decrease have been inferior to those of the early eighties, they were steady.

The volume level of production, which the textile industry had built up from 1983 to 1986 by means of small growth rates, could no longer be maintained after that. Clothing production hasn't experienced any growth yet in the eighties. On the other hand, the last production setback of the processing industries taken as a whole dates back 6 years.

Les prix à la production pour les textiles ne sont pas encore revenus au niveau atteint en 1985. Leur avance par rapport à l'évolution moyenne de l'ensemble des prix industriels est insignifiante. Par contre, ils sont demeurés inférieurs aux prix des articles d'habillement.

Commerce extérieur : l'expérience ayant démontré que la seule possibilité d'expansion pour l'industrie textile était d'accroître ses exportations, il est à espérer que le regain des succès à l'exportation connus au cours d'années antérieures pourra se poursuivre. Depuis 1970, il n'y a plus eu de recul des importations. Dans le secteur textile, ce sont surtout les produits finis qui sont responsables des excédents élevés d'importations.

* * *

The factory prices for textiles haven't resumed their 1985 level yet. Generally speaking, they evolved less quickly than average industrial prices taken as a whole; on the other hand, they did remain inferior to the prices of clothing products.

Foreign trade : since experience has shown that the textile industry's only growth possibility was through exports, let us hope that the recent positive evolution will make it possible to experience export successes similar to those of anterior years. There hasn't been any setback in the growth rates of imports since 1970. The bulk of the high import surpluses in the textile sector is made up of finished goods.

* * *

TABLEAU 1

INDICE DE PRODUCTION**(Indice mensuel)****1985 = 100**

TABLE 1

PRODUCTION INDEX**(Monthly index)**

Année/ Year	Industrie Textile / Textile Industry		Industrie manufactu- rière / Processing Industry		Industrie des biens de consommation / Consumer goods Industry		Industrie de l'habille- ment / Clothing Industry	
		Variation Change (%)		Variation Change (%)		Variation Change (%)		Variation Change (%)
1970	110.6		80.9		90.8		141.8	
1974	108.7	- 6.7	87.4	- 3.5	95.8	- 5.1	130.0	- 8.6
1975	102.9	- 5.3	81.5	- 6.8	90.7	- 5.3	132.6	+ 2.0
1976	112.4	+ 9.2	88.6	+ 8.7	98.1	+ 8.2	133.2	+ 0.5
1978	106.0	- 2.1	92.6	+ 2.7	104.8	+ 3.3	130.4	- 1.3
1979	107.8	+ 1.7	97.1	+ 4.9	108.1	+ 3.1	128.3	- 1.6
1980	106.0	- 1.7	97.3	+ 0.2	106.8	- 1.2	125.0	- 2.6
1981	98.7	- 6.9	95.2	- 2.2	100.3	- 6.1	113.4	- 9.3
1982	93.9	- 4.9	92.3	- 3.0	95.6	- 4.7	103.5	- 8.7
1983	94.3	+ 0.4	93.0	+ 0.8	97.3	+ 1.8	102.4	- 1.1
1984	96.9	+ 2.8	95.6	+ 2.8	99.5	+ 2.3	102.3	- 0.1
1985	100.0	+ 3.5	100.0	+ 4.6	100.0	+ 0.5	100.0	- 2.2
1986	101.1	+ 1.2	102.2	+ 2.2	102.0	+ 2.0	99.7	- 0.3
1987	100.4	- 0.7	102.7	+ 0.4	103.2	+ 1.2	95.6	- 4.2
1988	98.4	- 2.0	107.1	+ 4.4	106.6	+ 3.3	92.6	- 3.1

TABLEAU 2

TABLE 2

PRODUCTION DE QUELQUES PRODUITSPRODUCTION OF SOME SELECTEDSELECTIONNESPRODUCTS(Entreprises de 20 personnes et plus)(Companies with 20 employees or more)

PRODUITS / PRODUCTS	Unité / Unit	JAN/DEC 1988	Variation % JAN/DEC 1988
1. FIBRES CHIMIQUES / MAN-MADE FIBRES			
Fibres et filaments artificiels / Cellulosic staple fibres and filament yarn	tonnes	170.835	+ 5.7
Fibres synthétiques discontinues/Synthetic staple fibres	tonnes	431.515	- 4.3
Filaments synthétiques continus/Continuous synth.fibres	tonnes	394.214	+ 5.9
2. FILS / YARNS			
Fils pour tissus en / Yarns for fabrics in :			
. coton / cotton	tonnes	160.624	- 15.1
. laine / wool	tonnes	29.787	+ 1.5
. fibres artificielles / cellulosic fibres	tonnes	40.992	+ 44.6
. fibres synthétiques / synthetic fibres	tonnes	108.564	+ 0.5
Fils pour bonneterie en / Yarns for knitwear in :			
. coton / cotton	tonnes	29.700	- 13.1
. laine / wool	tonnes	9.164	- 17.3
. fibres synthétiques / synthetic fibres	tonnes	19.782	- 14.7
Fils pour tapis en / Carpet yarns in :			
. fibres synthétiques / synthetic fibres	tonnes	40.876	+ 2.0
Fils texturisés / Texturized yarns	tonnes	166.149	+ 1.8

TABLEAU 2 (suite)

TABLE 2 (cont.)

PRODUCTION DE QUELQUES PRODUITS

PRODUCTION OF SOME SELECTED

SELECTIONNES

PRODUCTS

(Entreprises de 20 personnes et plus)

(Companies with 20 employees or more)

PRODUITS / PRODUCTS	Unité / Unit	JAN/DEC 1987	Variation (%) Jan/Dec 1987
3. FILS CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL / YARNS PUT UP FOR RETAIL SALE			
Fils à coudre / Sewing thread	tonnes	8.866	- 3.8
Fils à tricoter / Knitting yarn	tonnes	8.606	- 29.1
4. TISSUS / FABRICS (ex.ameublement/ex.householding)			
Tissus écrus / Grey fabrics	1000 m ²	727.561	+ 7.2
Tissus vêtements dessus Hommes/Fabrics for Men's outerwear	1000 m ²	201.073	- 5.2
Tissus vêtements dessus Femmes/Fabrics for Women's outerw.	1000 m ²	247.881	+ 4.4
Velours, peluches, pour habillement / Pile fabrics for clothing	1000 m ²	26.553	- 2.5
Tissus pour linge de corps / Fabrics for body linen	1000 m ²	87.176	- 3.8
Tissus pour doublures / Linings	1000 m ²	198.060	- 5.6
Tissus pour pneus / fabrics for tyres	1000 m ²	50.365	- 0.3
Tissus pour linge de maison / Fabrics for household linen	1000 m ²	141.341	- 3.2
Tissus éponge / Terry-towelling	1000 m ²	38.765	- 3.2
5. AMEUBLEMENT / HOUSEHOLDING			
Tissus d'ameublement / Furnishing fabrics	1000 m ²	27.163	+ 0.5
Velours, peluches d'ameublement / Pile fabrics for furnishing	1000 m ²	26.978	- 13.0

TABLEAU 2 (suite)

TABLE 2 (cont.)

PRODUCTION DE QUELQUES PRODUITS

PRODUCTION OF SOME SELECTED

SELECTIONNES

PRODUCTS

(Entreprises de 20 personnes et plus)

(Companies with 20 employees or more)

PRODUITS / PRODUCTS	Unité / Unit	JAN/DEC 1986	Variation (%) JAN/DEC 1986
Tissus de décoration / Decorating fabrics	1000 m ²	68.424	- 0.5
Rideaux / Curtains	1000 m ²	143.349	+ 6.3
Tapis/ Carpets : - Tissés / Woven	1000 m ²	5.821	- 6.8
- Tuftés / Tufted	1000 m ²	102.435	+ 2.1
- Feutres aiguilletés / Needle felt	1000 m ²	44.230	+ 14.9
6. TISSUS ENDUITS / COATED FABRICS	1000 m ²	90.785	- 0.5
7. ARTICLES DE BONNETERIE / KNITWEAR			
Etoffes / Fabrics	tonnes	56.532	- 9.8
Vêtements de dessus Hommes / Outerwear Men	1000 p.	8.250	- 5.3
Vêtements de dessus Femmes / Outerwear Women	1000 p.	33.330	- 13.2
Vêtements de dessus Enfants / Outerwear Children	1000 p.	21.581	- 10.9
Sous-vêtements Hommes / Underwear Men	1000 p.	49.916	- 3.9
Sous-vêtements Fem & Enfants/Underwear Women & Children	1000 p.	172.204	- 3.3
Bas et chaussettes Hommes / Socks Men	1000 paires	44.718	- 3.5
Bas, pantlès dames / Ladies'stockings and tights	1000 p.	278.735	- 0.7

TABLEAU 2 (suite)

TABLE 2 (cont.)

PRODUCTION DE QUELQUES PRODUITS

PRODUCTION OF SOME SELECTED

SELECTIONNES

PRODUCTS

(Entreprises de 20 personnes et plus)

(Companies with 20 employees or more)

PRODUITS / PRODUCTS	Unité / Unit	JAN/DEC 1987	Variation (%) JAN/DEC 1987
9. ART. DE MAISON CONFECTIONNEES/MADE-UP HOME FURNISHING ART.			
Linge de lit / Bed linen :			
- Housses en coton / covers of cotton :			
• pour dessus de lit / for bedspreads	1.000 pièces	12.732	+ 8.9
• pour oreiller / for pillows	1.000 pièces	13.024	+ 8.5
- Draps de lit / Bed sheets	1.000 pièces	12.537	+ 4.3
Coutils de matelas / Ticking	1.000 pièces	2.274	+ 2.1
Essuies-main, serviettes / Hand, bath & guests towels	1.000 pièces	62.283	+ 4.3
9. VETEMENTS DE DESSUS HOMMES / MEN'S OUTER GARMENTS			
Costumes / Suits	1.000 pièces	3.930	+ 2.9
Vestons / Jackets	1.000 pièces	4.788	- 0.6
Pantalons / Trousers	1.000 pièces	25.808	- 18.2
En outre / Besides :			
- chemises / shirts	1.000 pièces	8.935	- 12.9
10. VETEMENTS DE DESSUS FEMMES / WOMEN'S OUTER GARMENTS			
Tailleurs / Costumes	1.000 pièces	2.342	+ 29.0
Jupes / Skirts	1.000 pièces	34.588	+ 3.9
Pantalons / Trousers	1.000 pièces	25.247	- 12.1
Blouses	1.000 pièces	34.352	- 1.5
Robes / Dresses	1.000 pièces	18.811	- 8.6
Manteaux / Coats	1.000 pièces	9.044	+ 8.0

TABLEAU 3

TABLE 3

INDICES DES PRIX A LA PRODUCTION

PRODUCTION PRICE INDEX

(ventes sur le marché national)

(domestic sales)

1985 = 100

Année/ Year	Industrie Textile / Textile Industry		Industrie de l'habillem- ent / Clothing Industry		Industrie transformatr. /Processing Industry	
	%	Variation %	%	Variation %	%	Variation %
1970	59.5	- 0.2	55.6	+ 4.3	52.7	+ 5.2
1972	62.0	+ 3.9	60.5	+ 4.0	56.2	+ 2.4
1974	76.7	+ 8.8	68.4	+ 6.7	68.0	+ 13.3
1975	74.0	- 3.4	71.1	+ 3.9	70.2	+ 3.2
1976	77.6	+ 4.9	73.0	+ 2.7	72.5	+ 3.3
1977	78.1	+ 0.6	75.9	+ 4.0	74.6	+ 2.9
1978	77.2	- 1.2	78.2	+ 3.0	75.1	+ 0.7
1979	80.1	+ 3.8	80.5	+ 2.9	79.0	+ 5.2
1980	84.0	+ 4.9	84.2	+ 4.6	84.5	+ 7.0
1981	88.2	+ 5.0	88.5	+ 5.1	89.6	+ 6.0
1982	92.3	+ 4.6	92.0	+ 4.0	93.9	+ 4.8
1983	94.1	+ 2.0	94.6	+ 2.8	95.3	+ 1.5
1984	97.6	+ 3.7	97.6	+ 3.2	97.9	+ 2.7
1985	100.0	+ 2.5	100.0	+ 2.5	100.0	+ 2.1
1986	99.6	- 0.4	102.1	+ 2.1	97.6	- 2.4
1987	99.2	- 0.4	103.3	+ 1.2	97.2	- 0.4
1988	99.6	+ 0.4	104.7	+ 1.4	98.8	+ 1.6

TABLEAU 4

TABLE 4

CHIFFRE D'AFFAIRES

TURNOVER

Année/ Year	Industrie Textile / Textile Industry		Industrie de l'habillement/ Clothing Industry		Variations (%)		
	en / In MIO D.M.	Variation (%)	en / In MIO D.M.	Variation (%)	Ind.transf./ process ind.	Com.text.dét. Text.ret.tr.	Com.text.tot. Tot.ret.trade
1970	25.132		15.026			+ 12	+ 11
1972	27.419	+ 1.9	18.115	+ 11.4	+ 6.0	+ 10	+ 8
1974	29.985	+ 4.2	18.014	+ 0.2	+ 12.0	+ 6	+ 6
1975	28.160	- 6.1	18.220	+ 1.1	- 1.9	+ 7	+ 9
1976	30.753	+ 9.2	18.467	+ 1.4	+ 12.0	+ 2	+ 7
1977	31.269	+ 1.7	19.142	+ 3.7	+ 5.0	+ 6	+ 6
1978	31.042	- 0.7	19.337	+ 1.0	+ 3.8	+ 6	+ 6
1979	32.315	+ 4.1	19.950	+ 3.2	+ 10.4	+ 3	+ 6
1980	33.025	+ 2.2	20.713	+ 3.8	+ 8.2	+ 7	+ 5
1981	32.771	- 0.8	20.472	- 1.2	+ 4.8	+ 2	+ 4
1982	32.499	- 0.8	19.844	- 3.1	+ 2.3	- 2	+ 1
1983	32.986	+ 1.5	20.171	+ 1.6	+ 2.3	+ 2	+ 3
1984	34.872	+ 5.7	21.453	+ 6.4	+ 6.5	+ 2	+ 3
1985	36.804	+ 5.5	22.068	+ 2.9	+ 7.1	+ 4	+ 2
1986	36.505	- 0.8	22.901	+ 3.8	- 1.6	+ 4	+ 3
1987	35.772	- 2.0	22.852	+ 0.2	+ 0.7	+ 3	+ 4
1988	37.027	+ 3.5	23.311	+ 2.0	+ 5.9	± 0	+ 4

Variations par rapport au mois % change compared with corresponding month
correspondant de l'année précédente. of preceding year.

TABLEAU 5

TABLE 5

NOMBRE D'ENTREPRISES ET DE PERSONNES**NUMBER OF COMPANIES AND PERSONS****EMPLOYEES DANS LES INDUSTRIES DU****EMPLOYED IN THE****TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT****TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRIES**

Année / Year	INDUSTRIE TEXTILE / TEXTILE INDUSTRY				INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT / CLOTHING INDUSTRY	
	Nombre d'en- treprises / Number of companies	Variation (%)	Personnes employées / Persons employed	Variation (%)	Personnes employées / Persons employed	Variation (%)
1970	2.396	- 3.3	496.592		384.589	
1972	2.262	- 2.7	455.031	- 4.7	376.648	± 0.0
1974	1.995	- 6.2	393.350	- 9.0	314.278	- 13.6
1975	1.862	- 6.7	356.826	- 9.3	291.832	- 7.1
1976	1.803	- 3.2	343.575	- 3.7	274.056	- 6.1
1977	1.762 (1)	nd/na	331.720	- 3.5	264.567	- 3.5
1978	1.712	- 2.8	319.697	- 3.6	259.529	- 1.9
1979	1.676	- 2.1	310.571	- 2.9	256.734	- 1.1
1980	1.620	- 3.3	303.879	- 2.2	248.779	- 3.1
1981	1.550	- 4.3	282.940	- 6.9	230.887	- 7.2
1982	1.486	- 4.6	260.269	- 8.0	209.724	- 9.2
1983	1.433	- 3.6	241.489	- 7.2	193.942	- 7.5
1984	1.397	- 2.5	235.481	- 2.5	191.132	- 1.4
1985	1.334	- 4.5	231.393	- 1.7	188.436	- 1.4
1986	1.313	- 1.6	227.578	- 1.6	185.510	- 1.6
1987	1.295	- 1.4	222.400	- 2.3	177.487	- 4.3
1988	1.260 (2)	- 2.3 (2)	218.086	- 1.9	169.963	- 4.2

(1) A partir de 1977 y compris l'artisanat / As from 1977, including the cottage industry

(2) Provisoire / Provisional

nd/na : non disponible / not available.

TABLEAU 6

TABLE 6

COMMERCE EXTERIEUR TEXTILE
(Non compris les matières premières)

TEXTILE FOREIGN TRADE
(Without raw materials)

EXPORTATIONS

EXPORTS

Année/ Year	Mio D.M.					Variations / Changes (%)				
	Fils cont Cont.yar.	Fils disc Disc.yar.	Tissus(1) Fabrics	Prod.fln. Fln.prod.	TOTAL	Fils cont Cont.yar.	Fils disc Disc.yar.	Tissus(1) Fabrics	Prod.fln. Fln.prod.	TOTAL
1970	1.735	374	2.882	1.964	6.955	+ 25.9	+ 1.1	+ 6.7	+ 5.7	+ 10.3
1974	2.573	953	4.998	3.245	11.769	+ 10.9	+ 24.5	+ 15.1	+ 10.0	+ 13.4
1975	2.084	641	4.583	3.387	10.695	- 19.0	- 32.7	- 8.3	+ 4.4	- 9.1
1976	2.407	926	5.511	4.295	13.139	+ 15.5	+ 44.4	+ 20.3	+ 26.8	+ 22.9
1977	2.060	903	5.601	4.788	13.352	- 14.4	- 2.5	+ 1.6	+ 11.5	+ 1.6
1978	2.084	877	5.945	5.000	13.906	+ 1.2	- 2.8	+ 6.2	+ 4.4	+ 4.1
1979	2.321	935	6.634	5.585	15.475	+ 11.4	+ 6.6	+ 11.6	+ 11.7	+ 11.3
1980	2.480	1.019	6.639	6.191	16.326	+ 6.9	+ 8.7	+ 0.1	+ 10.9	+ 5.5
1981	2.813	1.153	7.158	6.710	17.834	+ 13.4	+ 13.5	+ 7.8	+ 8.4	+ 9.2
1982	2.927	1.240	7.664	7.220	19.051	+ 4.1	+ 7.5	+ 7.1	+ 7.6	+ 6.8
1983	3.039	1.314	7.798	7.665	19.816	+ 3.8	+ 6.0	+ 1.7	+ 6.2	+ 4.0
1984	3.486	1.755	8.735	8.740	22.715	+ 14.7	+ 33.5	+ 12.0	+ 14.0	+ 14.6
1985	3.788	1.837	9.872	9.896	25.393	+ 8.7	+ 4.7	+ 13.0	+ 13.2	+ 11.8
1986	3.618	1.721	10.044	10.645	26.028	- 4.5	- 6.4	+ 1.7	+ 7.6	+ 2.5
1987	3.497	1.777	9.817	10.648	25.749	- 3.4	+ 3.3	- 2.3	± 0	- 1.1
1988	3.671	1.759	10.448	11.375	27.253	+ 5.0	- 1.0	+ 6.3	+ 6.8	+ 5.8

(1) Y compris étoffes de bonneterie vendues au mètre.
Including fabrics of the knitting industry, sold by the meter.

TABLEAU 7

COMMERCE EXTERIEUR TEXTILE
(Non compris les matières premières)

IMPORTATIONS

TABLE 7

TEXTILE FOREIGN TRADE
(Without raw materials)

IMPORTS

Année/ Year	Mio D.M.					Variations / Changes (%)				
	Fils cont Cont.yar.	Fils disc Disc.yar.	Tissus(1) Fabrics	Prod.fln. Fln.prod.	TOTAL	Fils cont Cont.yar.	Fils disc Disc.yar.	Tissus(1) Fabrics	Prod.fln. Fln.prod.	TOTAL
1970	721	892	3.229	3.897	8.739	- 1.9	- 2.3	+ 5.0	+ 15.9	+ 8.1
1974	787	1.232	4.840	7.652	14.511	- 3.5	+ 2.7	+ 5.0	+ 15.2	+ 9.4
1975	822	1.215	5.067	8.622	15.726	+ 4.5	- 1.4	+ 4.7	+ 12.7	+ 8.4
1976	842	1.578	5.617	10.156	18.193	+ 2.4	+ 29.9	+ 10.9	+ 17.8	+ 15.7
1977	830	1.704	6.136	10.768	19.438	- 1.4	+ 8.0	+ 9.2	+ 6.0	+ 6.8
1978	865	1.631	6.704	11.463	20.663	+ 4.2	- 4.3	+ 9.3	+ 6.4	+ 6.3
1979	1.030	1.773	7.500	13.129	23.433	+ 19.1	+ 8.7	+ 11.9	+ 14.5	+ 13.4
1980	957	2.104	7.621	15.097	25.778	- 7.1	+ 18.7	+ 1.6	+ 15.0	+ 10.0
1981	985	1.994	7.174	16.048	26.201	+ 2.9	- 5.2	- 5.9	- 6.3	+ 1.6
1982	973	2.074	6.890	16.283	26.220	- 1.2	+ 4.0	- 4.0	+ 1.5	+ 0.1
1983	1.021	2.398	7.228	17.078	27.725	+ 4.6	+ 15.6	+ 4.9	+ 4.9	+ 5.7
1984	1.098	2.890	7.591	19.818	31.397	+ 7.6	+ 20.5	+ 5.0	+ 16.0	+ 13.2
1985	1.295	2.947	8.182	20.740	33.163	+ 18.0	+ 2.0	+ 7.8	+ 4.6	+ 5.6
1986	1.338	2.446	8.470	22.354	34.608	+ 3.3	- 17.0	+ 3.5	+ 7.8	+ 4.4
1987	1.233	2.407	8.428	24.964	37.032	- 7.9	- 1.6	- 0.5	+ 11.7	+ 7.0
1988	1.293	2.244	8.963	25.852	38.351	+ 4.9	- 6.8	+ 6.3	+ 3.6	+ 3.6

(1) Y compris étoffes de bonneterie vendues au mètre.

Including fabrics of the knitting industry, sold by the meter.

TABLEAU 8

TABLE 8

EXCEDENT DES IMPORTATIONS

IMPORT SURPLUS

(Non compris les matières premières)

(Without raw materials)

Année / Year	Mio D.M.	Variations/ Changes (%)
1970	1.784	+ 0.3
1971	2.485	+ 39.3
1972	3.903	+ 57.1
1973	2.888	- 26.0
1974	2.742	- 5.1
1975	5.031	+ 83.5
1976	5.054	+ 0.5
1977	6.086	+ 20.4
1978	6.757	+ 11.0
1979	7.958	+ 17.8
1980	9.452	+ 18.8
1981	8.367	- 11.5
1982	7.170	- 14.3
1983	7.909	+ 10.3
1984	8.682	+ 9.8
1985	7.772	- 10.5
1986	8.580	+ 10.4
1987	11.293	+ 31.6
1988	11.098	- 1.7

FRANCE *
-----**NOTE SUR L'ACTIVITE TEXTILE****EN 1988****1. - CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL**

S'inscrivant dans un contexte mondial de forte croissance, les performances de l'économie française en 1988 ont marqué une notable amélioration : le produit intérieur brut a progressé en francs constants de 3,7 % par rapport à 1987. Un tel résultat n'avait pas été observé depuis 1976. L'accélération très nette de l'investissement a fortement contribué à cette croissance: le dynamisme confirmé de la consommation des ménages en a constitué le second moteur.

Alors que l'investissement productif se développait au rythme moyen de 4 % en volume depuis trois ans, sa croissance en 1988 est estimée entre 7 à 8 %. C'est dans l'industrie concurrentielle que l'accélération a été la plus sensible (+ 11 %), tous les grands secteurs industriels ayant poursuivi leur effort pour rattraper le retard d'investissement accumulé au début des années 1980.

La production industrielle qui avait retrouvé au printemps 1987 une tendance ascendante, après plusieurs années de stagnation, a conservé un rythme élevé de croissance : près de 5 % en moyenne annuelle.

L'activité a également été soutenue dans les secteurs non manufacturiers.

FRANCE *
-----**TEXTILE ACTIVITY****IN 1988****1. - GENERAL ECONOMIC ENVIRONMENT**

In line with the strong growth experienced by the world economy, the performances of the French economy in 1988 improved markedly : in constant francs, the gross domestic product increased by 3.7 % as compared with 1987. Such results had not been recorded since 1976. The sharp acceleration of investment strongly contributed to this growth and the confirmed dynamism in household consumption acted as the second driving power.

Whereas productive investment had been developing at an average growth of 4 % in volume terms for the last three years, in 1988, it grew at a rate of some 7 to 8 %. It is in the competitive industry that the acceleration was the strongest (+ 11 %), whilst all the other large industrial sectors pursued their efforts in view of making up for their behindhand investment, a situation which had been worsening since the beginning of the 80's.

Industrial production which had experienced a revival in the Spring of 1987, after several years of stagnation, maintained a high growth rate : a yearly average of some 5 %.

Activity was also quite sustained in non-manufacturing sectors.

Aussi l'année 1988 se caractérise-t-elle par une amélioration en ce qui concerne la situation de l'emploi, avec une progression de 0,9 % soit 185.000 emplois nouveaux, la composante la plus dynamique restant le secteur tertiaire marchand.

La diminution des effectifs salariés de l'industrie s'est pour sa part ralentie (- 15.000 contre - 120.000 en moyenne par an entre 1983 et 1987).

L'orientation positive de l'emploi et de l'activité s'est répercutée favorablement sur l'évolution des revenus.

Ainsi, et compte tenu du ralentissement de l'inflation, le pouvoir d'achat du revenu disponible des ménages a connu en 1988 une accélération (+ 2,7 % après + 1 % en 1987).

Cette progression a contribué à la poursuite de la croissance de la consommation des ménages (2,6 % en volume, après + 2,4 % en 1987) sans par ailleurs que le taux d'épargne ne connaisse une nouvelle réduction.

En revanche la situation globale du commerce extérieur de la France reste dégradée. Le déficit a atteint 33 milliards de francs.

Pour la quatrième année consécutive les échanges de produits industriels ont connu une aggravation de leur solde négatif, la reprise des exportations (+ 7 %) en volume ne suffisant pas à compenser une nouvelle intensification des importations (+ 10,7 % en volume). Cette nouvelle dégradation est pour beaucoup imputable au secteur des biens d'équipements et est à relier à la vigueur de l'investissement.

1988 is thus marked by an improvement in the employment situation, with a 0.9 % growth, i.e. 185,000 new jobs. The most dynamic element remains the commercial service industries.

As for the decrease in the number of wages-earners employed in industry, it has slowed down (- 15,000 as compared with a yearly average of - 120,000 between 1983 and 1987).

The positive trend of employment and of the economic activity had a favourable impact on the evolution of incomes.

Thus, when taking the slowing down of inflation into account, the purchasing power of the available income of households increased by 2.7 % in 1988 as compared with a 1 % increase in 1987.

This growth contributed to the further growth of household consumption (2.6 % in volume terms, as compared with 2.4 % in 1987), with no further setback in the savings ratio.

On the other hand, the general situation of French foreign trade remained poor. The deficit of the trade balance reached 33 billion francs.

For the 4th year in a row, the deficit of the trade balance for industrial products got worse; the recovery of exports (+ 7 % in volume terms) was not sufficient to compensate the new increase in imports (+ 10.7 % in volume terms). This further deterioration is especially ascribable to the capital goods sector and is linked to the intensity of investments.

2. - EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE

Alors que l'économie française a connu en 1988 son rythme de croissance le plus élevé depuis dix ans, globalement l'activité de l'industrie textile s'est seulement maintenue. L'évolution de la production cependant a été différente selon les stades de transformation : elle a sensiblement fléchi en filature (- 5 %) mais a progressé en tissage (+ 2,8 %) et dans l'industrie de la maille (+ 1 %).

La tendance de l'activité est également contrastée selon les branches textiles : une stabilisation a été observée dans la production de fils et fibres chimiques, les résultats de l'industrie cotonnière font apparaître un léger recul, dans l'industrie lainière il y a sensible fléchissement, de même que dans les teintures et apprêts, la production progresse en revanche en moulinage-texturation, dans l'industrie de la soierie, du tapis, de l'enduction.

3. - FACTEURS AYANT INFLUENCE L'ACTIVITE TEXTILE.

Alors que la consommation textile, avait - en franc constants - déjà fléchi en 1987, elle n'a pas marqué de reprise en 1988. Cette évolution apparaît d'autant plus préoccupante pour notre industrie qu'elle intervient dans un contexte d'amélioration du pouvoir d'achat.

Mais, on doit, par ailleurs, remarquer qu'en matière d'articles textiles le comportement des consommateurs s'est caractérisé en 1988 par une baisse sensible des prix moyens d'achat. Ainsi d'après les estimations du CTCOE, l'évolution en termes de quantités d'articles textiles achetés aurait été positive en 1988 (+ 3 %).

2. - EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY

Although French economy experienced in 1988 its highest growth tempo in ten years, on the whole, the activity of the textile industry just remained stable. It must be said, however, that the evolution of production differed according to the processing stages involved : the spinning sector experienced a strong setback (- 5 %) while production increased in weaving (+ 2.8 %) and in the knitwear industry (+ 1 %).

Activity trends also differ widely according to the textile branch concerned : there was a stabilization in the production of man-made yarns and fibres, the cotton industry experienced a slight setback and there was a quite important flagging in the wool industry, as well as in the sectors of dyes and dressings; on the other hand, production increased in the sector of throwing-texturizing and in the silk, carpet and coating industries.

3. - FACTORS INFLUENCING TEXTILES

Although textile consumption, expressed in constant francs, had flagged in 1987, there was no recovery in 1988. This evolution is especially worrying for our industry since it takes place in an environment where the purchasing power is improving.

It should be noted, however, that, so far as textile articles are concerned, consumer behaviour was characterized in 1988 by an appreciable decrease of average purchase prices. Thus, according to the CTCOE estimates, the evolution expressed in terms of the quantities of textile articles purchased was positive in 1988 (+ 3 %).

En tout état de cause on doit souligner une nouvelle fois la préférence accordée par les ménages aux biens durables et aux services : pour ces postes de dépenses, il y a eu progression de 5 % et de 3,3 % respectivement - en franc constants - en 1988.

Le développement des ventes textiles françaises sur les marchés étrangers s'est poursuivi en 1988. Les exportations ont progressé en effet de 12 % en valeur atteignant ainsi 37,6 milliards de francs; en volume, elles ont augmenté de 4 %.

Dans le même temps, les importations textiles ont augmenté de 5 % en valeur et en volume.

Globalement le taux de couverture de la balance commerciale textile s'est donc légèrement redressé (71 %, soit 4 points de plus) avec deux performances à souligner :

- . + 36 points dans les fibres semi-élaborées (193 %)
- . + 8 points dans les tissus (95 %).

Cette amélioration des échanges extérieurs textiles résulte d'un redressement à la fois sur la CEE à 12 (le taux de couverture passe de 63 à 68 %) et sur l'ensemble des pays industrialisés (+ 5 points à 75 %). En revanche, aucune amélioration n'a été observée sur les pays-tiers à bas prix, bien au contraire.

Sur un déficit commercial global textile/habillement supérieur à 20 milliards de F., les pays-tiers non industrialisés contribuent à eux seuls pour près de 12 milliards, soit 60 % !

But, at any rate, it should be pointed out once again that households prefer to spend money on durable goods and services : these latter items of expenditure have increased by 5 % and 3.3 % respectively - expressed in constant francs - in 1988.

The development of French textile sales on foreign markets continued in 1988. Exports indeed increased by 12 % in value terms, thus amounting to 37.6 billion francs; in volume terms, they increased 4 %.

During the same period of time, textile imports increased 5 % in value and in volume terms.

Globally speaking, the coverage rate of the textile trade balance thus improved slightly (71 %, i.e. 4 points more) with two performances that deserve to be pointed out :

- + 36 points for semi-processed fibres (193 %)
- + 8 points for fabrics (95 %).

This improvement in textile foreign trade is ascribable to a recovery both within the EEC of 12 (the coverage rate increased from 36 to 68 %) and vis-à-vis all other industrialized countries (+ 5 points, thus reaching 75 %). On the other hand, there was no improvement in trade with low-cost third countries, on the contrary.

Out of a global textile and clothing trade deficit which exceeds 20 billion FF, 12 billion, i.e. 60 % are ascribable to non-industrialized third countries alone.

PAYS / COUNTRIES	EXPORTATIONS / EXPORTS		IMPORTATIONS / IMPORTS	
	Mio. de FF F.F. mio	variations 88/87	Mio. de FF F.F. mio	variations 88/87
Pays de la CEE/EEC member States	24.804	+ 11,0 %	36.537	+ 3,0 %
- Hors CEE / Extra-EEC	12.766	- 12,0 %	15.734	+ 8,0 %
dont / of which :				
. ETATS UNIS / U.S.A.	1.484	=	979	- 7,0 %
. AELE / EFTA	3.129	+ 6,0 %	2.834	+ 10,0 %
. Pays à commerce d'état / State-trading countries	997	+ 10,0 %	1.884	- 6,0 %
. P.V.D. / Developing countries	5.395	- 20,0 %	8.712	+ 11,0 %

4. - AUTRES ELEMENTS

4. - OTHER CHARACTERISTICS

4.1. Emploi

4.1. Employment

L'emploi a connu une nouvelle réduction importante (- 7 %) qui résulte des gains de productivité et de la conjoncture médiocre caractérisant l'activité.

Employment again decreased sharply (-7 %), a result of the increase in productivity and of the poor conditions characterizing the activity.

4.2. Salaires

4.2. Wages

La hausse moyenne des salaires observée sur l'année 1988 aura été de l'ordre de 3 %.

The average wage increase in 1988 was 3 %.

4.3. Investissements

4.3. Investments

Le ratio investissement/chiffre d'affaires s'établit pour 1988 à 4,5 %, les dépenses d'investissements des entreprises textiles s'étant accrues d'environ 15 %.

In 1988, the investment/turnover ratio was 4.5 % with an increase of some 15 % in the investment expenditures of textile enterprises.

5. - PERSPECTIVES POUR 1989

L'évolution de la demande finale devrait être légèrement mieux orientée durant le printemps/été 1989. Les perspectives positives de développement de la consommation textile restent cependant modérées compte tenu des arbitrages opérés par les consommateurs dans leurs dépenses.

Un rétablissement de l'activité des industries de l'habillement devrait intervenir, en liaison avec cette amélioration du marché final; il resterait en tout état de cause limité par l'accentuation de la pénétration étrangère.

Dans l'industrie textile où la situation des carnets de commande apparaît très diverse selon les branches, l'activité devrait rester stable.

* * *

5. - PROSPECTS FOR 1989

The trend of final demand should slightly improve in the Spring and Summer of 1989. However, positive prospects for the development of textile consumption remain moderate due to the selection consumers have to operate for their expenditures.

A recovery in the activity of the clothing industries is expected in connection with that improvement of the final market; but, at any event, it would be limited by the increase in foreign penetration.

In the textile industry, where the situation of the order books is quite differentiated according to the branches involved, activity should remain stable.

* * *

ROYAUME - UNI *UNITED - KINGDOM *L'INDUSTRIE TEXTIEL BRITANNIQUETHE U.K. TEXTILE INDUSTRYEN 1988 ET AU DEBUT 1989IN 1988 AND EARLY 19891. - CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL

1988 a été une année de croissance pour l'économie britannique. Le PIB a augmenté de 4,3 %, les dépenses de consommation de 6,5 %, la production manufacturière de 6,9 %, les revenus moyens de 8,7 %. Le chômage est tombé de 10 % à 8 %.

D'autre part, le déficit de la balance des paiements a augmenté de façon très importante passant de 2.906 millions de livres à 14.665 millions de livres et les augmentations de prix (mesuré par l'indice des prix de détail) ont été de 4,9 % par rapport à 1987.

2. - EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE
1985 = 200

L'indice de la production textile (NACE 43) a baissé de 2 % en 1988, tandis que celui des fibres chimiques (NACE 26) a baissé de 2 % du fait de la poursuite de la restructuration des producteurs britanniques. L'indice a été révisé du fait du changement de base 1985. Les données de 1988 sont provisoires. L'évolution ventilée a été la suivante :

1. - GENERAL ECONOMIC ENVIRONMENT

1988 was a year of growth for the UK economy. GDP was up by 4.3 %, consumer expenditure by 6.5 %, manufacturing output by 6.9 %, average earnings by 8.7 %. Unemployment fell from 10 % to 8 %.

On the other hand, the deficit in the balance of payments increased very substantially from £ 2,906 million to £ 14,665 million, and price increases (as measured by the Retail Price Index) were 4.9 % up on 1987.

2. - EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY
1985 = 100

The index of output in textiles (SIC 43) fell by 2 % in 1988, while that for man-made fibres (SIC 26) was 3 % lower as a result of further restructuring by British producers. The index has been revised following change to a 1985 base. 1988 data is provisional. The pattern in detail was as follows :

	1986	1987	1988
Fibres synthétiques / Man-made fibres	103.5	110.0	106.8
Textiles	100.3	104.5	102.5
dont / of which :			
. Laine / Wool	105.9	109.3	105.5
. Cotton system spinning Filature cotonnière	97.3	100.8	93.3
. Cotton & mmf weaving Tissage coton et fibres chim.	99.1	102.2	98.4
. Knitting / Maille	99.8	101.0	97.4
. Finishing / Ennoblissement	103.0	113.5	106.6
. Carpets / Tapis	101.1	107.3	113.9
Clothing / Habillement	100.4	99.8	100.0

La valeur estimée des ventes de l'industrie textile (à l'exclusion de l'habillement) a augmenté de 5 %, atteignant 9.626 million £.

Estimated value of the textile industry's sales (excluding clothing) was 5 % up, at £ 9,626 Million.

Tableau 1

Table 1

MODIFICATION DE LA VALEUR NOMINALE DE £

CHANGES IN THE NOMINAL VALUE OF STERLING

	1985-1987	1988	12/88-3/89
U.S.A.	+62%	-4%	-5%
Europe de l'Ouest/Western Europe :			
. Allemagne de l'ouest/West Germany	-19%	+8%	0%
. France	-10%	+9%	-1%
. Italie / Italy	- 2%	+8%	-1%
. Belgique / Belgium	-15%	+9%	-1%
. Pays-Bas / Netherlands	-19%	+9%	0%

Tableau 1 (suite)

Table 1 (cont.)

MODIFICATION DE LA VALEUR NOMINALE DE £

CHANGES IN THE NOMINAL VALUE OF STERLING

	1985-1987	1988	12/88-3/89
Japon / Japan	-22%	- 1%	- 2%
Pays asiatiques à devises liées au \$ Dollar-related Asian countries :			
. Hong Kong	+61%	-3%	-5%
. South Korea/Corée du Sud	+53%	-17%	-6%
. Taiwan	+16%	-5%	-6%
. China / Chine	+112%	-3%	-4%
. India / Inde	+66%	+13%	-2%
. Pakistan	+91%	+5%	-3%
. Malaysia	+66%	-5%	-4%
. Thailand	+75%	-2%	-4%
. Philippines	+74%	-3%	-6%
Turkey / Turquie *	+252%	+81%	+3%

* Données biaisées par un taux d'inflation très élevés

* Figures distorted by very high inflation rate.

Graphique 1

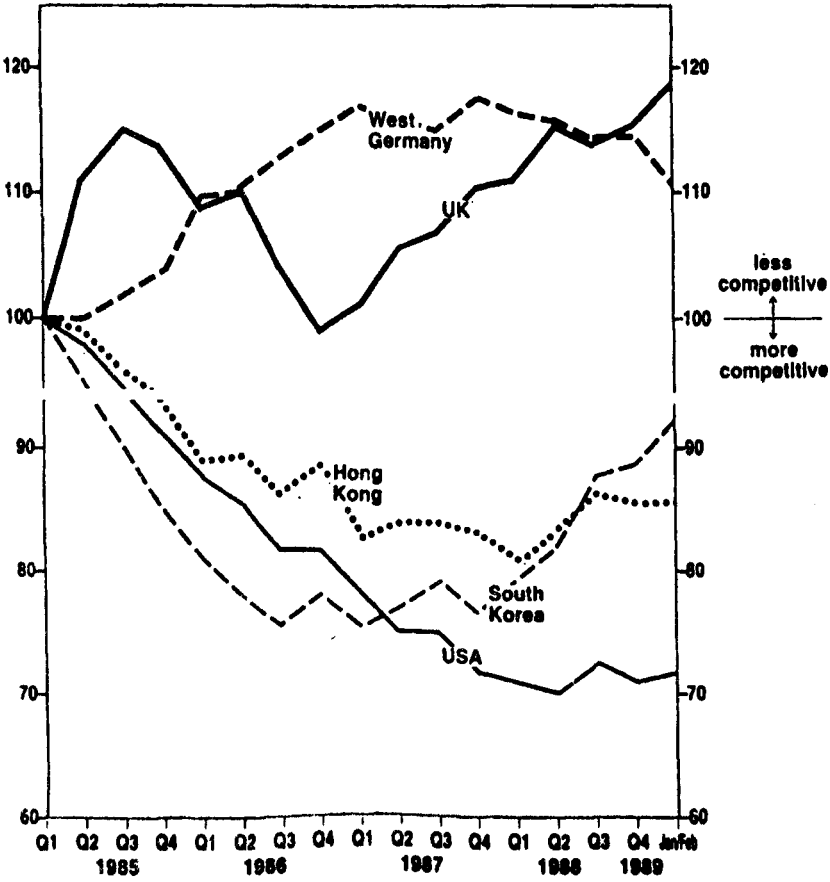
TAUX DE CHANGE EFFECTIFS

Le handicap du Royaume-Uni

Chart 1

REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATES :

The U.K.'s disadvantage



Source :

Calculs de BTC basés sur des données de la Morgan Guaranty Trust Company de New York. L'indice de taux de change effectif réel est un indice de taux de change effectif ajusté des différentiels d'inflation qui sont mesurés par les prix de gros des produits manufacturés non alimentaires. Les données trimestrielles sont des moyennes des mois. Toutes les données sont mesurées par rapport à un panier de 18 monnaies de pays industriels et 22 de pays en développement.

Source :

BTC calculations based on Morgan Guaranty Trust Company of New York figures. The index of the real effective exchange rate is the index of the effective exchange rate adjusted for inflation differentials which are measured by wholesale prices of non-food manufacturers. Quarterly figures are averages of months. All figures are measured in relation to a basket of 18 industrial country and 22 developing country currencies.

Le graphique retrace l'évolution de la compétitivité au Royaume-Uni par rapport à Hong Kong, la Corée du Sud, les USA et la R.F.A.

The chart shows changes in the competitiveness of the UK in comparison with Hong Kong, South Korea, the USA and West Germany.

L'évolution des importations peut-être facilement déduite du tableau 2 : une augmentation de 9 % en volume en provenance des pays de la CEE en 1987 et 1988 et une hausse de 7 % en provenance des pays en développement niveau de 42 % supérieur à celui de 1986).

The pattern of imports can readily be seen from table 2 : a 9 % rise in volume from the EEC countries between 1987 and 1988, and a 7 % rise from non-developed countries (which is 42 % higher than 1986).

Tableau 2**IMPORTATIONS DE PRODUITS AMF, PAR SOURCES****TABLE 2****IMPORTS OF M.F.A. PRODUCTS BY SOURCE**

'000 tonnes	4ème Trim/4th Quarter			Jan. - Dec.				
	1988	1987	CHANGE	1988	1986	1987	88/86	88/87
TOTAL	292	283	3%	1.145	962	1.064	19%	8%
CEE/EEC 12	165	153	8%	620	570	571	9%	9%
of which/dont:								
. S & P	18	16	11%	68	63	64	8%	7%
Other developed/ Autres pays dév.	30	29	4%	122	108	114	13%	7%
of which/dont:								
. U.S.A.	12	9	38%	44	26	33	72%	34%
. Others/Autres	18	21	-11%	77	82	77	-6%	-5%
Low Cost / PVD	96	101	-5%	404	284	379	42%	7%
of which/dont :								
. Non-preferential	81	89	-9%	347	248	331	40%	5%
. Mediterranean	13	10	32%	45	28	37	62%	22%
. ACP	3	3	0%	11	8	10	39%	9%

Les tableaux 3 et 4 retracent les variations de la valeur des ventes de textiles et d'habillement sur les principaux marchés à l'exportation du R.U. en 1988.

Tables 3 and 4 shows changes in the value of sales of textiles and of clothing to the U.K.'s major overseas markets in 1988.

TABLEAU 3

TABLE 3

LES 20 PRINCIPAUX MARCHES D'EXPORTATION :
TEXTILES
(Division 65 : filés et fils de
filament, tissus, tapis, linge maison, etc)

TOP TWENTY EXPORTS MARKETS : Textiles
(Division 65 : spun & filament yarns,
fabrics, carpets, household, textiles, etc)

£ million	1988	1987	CHANGE %
F.R.G. / R.F.A.	209.7	206.7	+1
FRANCE	185.5	168.6	+10
U.S.A.	166.2	177.4	-6
IRELAND / IRLANDE	148.6	145.4	+2
ITALY / ITALIE	126.2	120.9	+4
NETHERLANDS / PAYS BAS	114.0	100.0	+14
JAPON / JAPAN	112.4	95.2	+18
BELGIUM / BELGIQUE	109.7	88.5	+24
SWEDEN / SUEDE	60.9	56.5	+8
PORTUGAL	46.8	39.4	+19
DENMARK DANEMARK	46.2	50.1	-8
AUSTRALIA / AUSTRALIE	40.2	39.7	+1
HONG KONG	39.9	31.5	+27
SWITZERLAND / SUISSE	37.9	40.7	-7
CANADA	37.1	37.9	-2
FINLANDE / FINLANDE	32.4	34.4	-6
SPAIN / ESPAGNE	30.3	22.0	+38
SAUDI ARABIA/ARABIE SEOUDITE	26.4	25.5	+4
NORWAY / NORVEGE	25.7	29.6	-13
USSR / URSS	21.9	20.7	+6

TABLEAU 4

LES 20 PRINCIPAUX MARCHES D'EXPORTATION :
TEXTILES

(Division 84: tissus, articles de
maille et accessoires

TABLE 4

TOP TWENTY EXPORTS MARKETS : Textiles

(Division 84 : Woven cloth, Knitwear
and accessories)

£ million	1988	1987	CHANGE %
IRELAND / IRLANDE	227.2	227.2	0
F.R.G. / R.F.A.	188.8	191.8	-2
FRANCE	154.0	161.7	-5
U.S.A.	137.4	144.7	-5
NETHERLAND / PAYS BAS	83.6	92.7	-10
SWEDEN / SUEDE	74.5	86.2	-14
ITALY / ITALIE	65.9	54.7	+20
JAPAN / JAPON	62.7	47.8	+31
BELGIUM / BELGIQUE	56.1	54.4	+3
SWITZERLAND / SUISSE	48.9	47.0	+4
NORWAY / NORVEGE	39.6	46.8	-15
DENMARK / DANEMARK	27.6	33.0	-16
HONG KONG	26.9	18.4	+46
SPAIN / ESPAGNE	19.4	14.0	+39
CANADA	18.8	21.1	-11
AUSTRIA / AUTRICHE	16.5	18.3	-10
SAUDI ARABIA/ARABIE SEOUDITE	15.0	18.5	-19
PORTUGAL	11.6	10.5	+10
FINLAND / FINLANDE	11.5	12.0	-4
GREECE / GRECE	10.1	5.1	+98

3. - AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE TEXTILE

3.1. Emploi

En décembre 1988, 268.000 personnes étaient employées dans l'industrie textile soit 7.000 de moins que l'année précédente. L'emploi dans l'industrie de l'habillement était de 225.000 par rapport au 288.000 d'un an auparavant. Les révisions importantes des statistiques du Gouvernement rendent la comparaison avec les années passées difficiles. Toutefois, l'emploi dans le textile a commencé à chuter brutalement durant les premier mois de 1989.

3.2. Investissements

Les investissements dans les industries du textile, du cuir et de l'habillement ont chuté de 11 %, mais étaient encore de 504 millions de £ pour l'ensemble de l'année. Les statistiques du gouvernement pour les années passées ont été révisées de façon importante mais le chiffre de 1988 est encore supérieur aux années récentes à l'exception de 1987.

3.3. Fusions

Il n'y pas eu de fusion de grande importance durant l'année.

4. - EVOLUTION AU DEBUT DE 1989

Les tout premiers mois de 1989 ont enregistré une baisse des commandes pour la plupart des branches de l'industrie, avec un souci croissant en ce qui concerne les perspectives du reste de l'année. La production sur 3 mois jusqu'en février 1989 (selon l'indice de production) était inférieur de 3,5 % à celui de l'année passée.

3. - OTHER CHARACTERISTICS OF TEXTILE ACTIVITY

3.1. Employment

Employment in the textile industry was 268,000 in December 1988, a fall of 7,000 in the year. Clothing employment was 225,000 compared with 228,000 a year earlier. Extensive revisions to the Government statistics make comparison with earlier years difficult. However, employment in textiles has begun to fall sharply in the first months of 1989.

3.2. Investments

Investment in textiles, leather and clothing fell by 11 %, but was still £ 504 million for the year. The Government statistics for earlier years have been very substantially revised by the 1988 figure is still higher than any recent years except 1987.

3.3. Mergers

There were no merger activities of any significance during the year.

4. - DEVELOPMENTS IN EARLY 1989

The early months of 1989 saw a fall-off in orders for most parts of the industry, with growing concern over the outlook for the remainder of the year. Output in the three months to February 1989 (according to the production index) was 3.5 % lower than a year previously.

L'augmentation des taux d'intérêt a touché les dépenses de consommation y compris l'habillement et les textiles de maison. La baisse du taux de croissance des dépenses de consommation va vraisemblablement se poursuivre. La hausse des prix est une source de préoccupation.

La livre sterling est restée relativement forte par rapport aux autres monnaies, avec des conséquences notables sur la compétitivité des produits textiles britanniques et avec des taux d'intérêt élevés qui ont un effet dissuasif sur l'investissement.

Néanmoins, l'industrie textile britannique continue d'investir, d'améliorer sa productivité, de prêter beaucoup d'attention au design, à la qualité et au service. Elle possède des forces structurelles essentielles, qui, par delà les difficultés présentes, offrent des perspectives d'avenir prospère et sain.

Increased interest rates have affected consumer expenditure including clothing and household textiles. The fall in the rate of growth of consumer expenditure is likely to continue. The increase in inflation is a source of concern.

Sterling has continued to be relatively against other currencies, with a noticeable effect on the competitive position of UK textiles, and with high interest rates which are a deterrent to investment.

Nonetheless, the UK textile industry continues to invest, to improve productivity and to give full attention to design, quality and service. It has fundamental strengths which, looking beyond current difficulties, offer the prospect of a healthy and prosperous future.

* * *

* * *

I T A L I E *

I T A L Y *

1. - EVOLUTION ECONOMIQUE ET INDUSTRIELLE
EN 1988

L'économie italienne en 1988 a continué à se développer à un rythme supérieur à celui de l'année précédente, comme cela a été le cas depuis 1985 : + 2,7 %, + 2,9 %, + 3,0 %, + 3,9 % respectivement en 1985, 1986, 1987 et 1988.

La dernière croissance du PIB -de 3,9 % en termes réels, supérieure à la moyenne communautaire et qui porte le chiffre absolu du PIB à 1.078.863 milliards de lires- correspond aussi à une forte croissance des investissements (+ 4,9 % pour les investissements fixes totaux et + 6,5% pour les investissements en matériel) et même de l'emploi (+ 1,4 %) qui, pour la première fois depuis 1980, a également augmenté dans l'industrie manufacturière.

Le taux de chômage cependant est resté le même qu'en 1987, c.à.d. 12 %, à cause de la croissance du nombre de personnes à la recherche d'un premier emploi.

L'inflation, après 5 ans de nette diminution, a légèrement augmenté, comme il résulte des chiffres suivants :

1. - ECONOMIC AND INDUSTRIAL EVOLUTION IN
1988

The Italian economy continued to develop at a rate superior to that of the preceding year, as has been the case since 1985 : + 2,7 %, + 2.9 %, + 3.0 %, + 3.9 % respectively in 1985, 86, 87 and 88.

The last growth of the GDP (+ 3.9 % in real terms, which is superior to the Community average and raises the absolute GDP figures to 1.078.863 billion Lirae) is ascribable to a strong growth of investment (+ 4.9 % for total fixed investment and + 6.5 % for investment in equipment goods) and is coupled with a growth of employment (+ 1.4 %), which, for the first time since 1980, increased also in the manufacturing industries.

The unemployment rate however remained the same as in 1987, i.e. 12 %, and this is due to the number of persons seeking a first job.

After decreasing sharply for five years, inflation slightly increased in 1988, as can be seen from the following figures :

Prix / Prices	Variations	
	88/87	87/86
1. Prix de détail / retail prices		
. pour les familles de salariés	+ 4,9 %	+ 4,6 %
. for households		
. pour toute la collectivité nationale	+ 5.0 %	+ 4,8 %
for the whole national collectivity		
2. Prix de gros / wholesale prices		
. tous produits (matières premières incluses)	+ 5,9 %	+21,6 %
all products (raw materials included)		
. produits manufacturés non énergétiques	+ 6,4 %	+ 3,3 %
manufactured products (other than energy generating products)		

* Source : C.A.I.F.

L'endettement de l'état reste le problème le plus critique pour l'économie italienne, parce que son montant consolidé est au même niveau que le PIB et son augmentation relative en 1988, bien qu'inférieure à celle de 1987 (10,6 %, contre 11,2 % en 1987) a encore été supérieure au taux de croissance du PIB en valeur courante (10,1 %).

Un autre aspect négatif concerne la balance des échanges de biens et services et la balance des paiements, qui ont enregistré des soldes négatifs beaucoup plus accentués que ceux de l'année précédente : balance des échanges - 4.699 milliards de lires (- 3,15% en 1987 et + 3,62 % en 1986), balance des paiements - 6.268 Mld lires (- 1.940 en 1987 et + 3.802 en 1986).

En ce qui concerne la balance des échanges ce sont surtout les échanges de biens qui ont eu un impact négatif, avec un solde de - 12.875 Mld lires, dont le solde relatif au pétrole s'élève à - 9.113; à noter au contraire la contribution positive de la balance des échanges de produits textiles et d'habillement, y compris les chaussures, qui a été de 17.910 Mld lires, un peu moins qu'en 1987 (18.350), et qui montre une fois de plus l'importance vitale de ce secteur pour l'économie italienne.

Les deux raisons principales de l'aggravation de la balance des échanges sont à attribuer d'une part à la forte expansion de la production, et par conséquent des importations (+ 11,4 % en valeur courante), et d'autre part à des conditions défavorables pour la compétitivité de l'Italie vis-à-vis de ses partenaires les plus importants : hausse des coûts financiers et salariaux, et surévaluation - en tenant compte des différentiels d'inflation - de la lire par rapport aux monnaies des Etats-Unis et des principaux pays de la Communauté.

State debts remain the most critical problem of the Italian economy : their consolidated amount indeed lies at the same level as GDP and their relative increase in 1988, although inferior to that of 1987 (10.6 % against 11.2 % in 1987), was still superior to the growth rate of GDP in current value (10.1 %).

Another negative aspect is that of the balance of trade in goods and services and of the balance of payments which closed with deficits much higher than those of the preceding years : trade balance : - 4.699 billion lire (- 3.152 in 1987 and + 3.622 in 1986), balance of payment : - 6.268 billion lire (- 1.940 in 1987 and + 3.802 in 1986).

So far as the trade balance is concerned, the most negative impact was that of trade in goods, with a deficit of 12,875 billion Lire, of which 9,113 are ascribable to the oil trade; on the contrary, it should be noted that the balance of trade in textile and clothing products, including shoes, has a positive impact : + 17,910 billion Lire, i.e. a little less than in 1987 (18,350). This once gain goes to prove how vital this sector is for the Italian economy.

The two chief reasons for the worsening of the trade balance are, on the one hand, the strong growth of production and therefore of imports (+ 11.4 % in current value), and, on the other hand, the adverse conditions affecting Italy's competitiveness vis-à-vis its most important partners : increase in financial costs and wage costs and the overvaluation - taking the inflation differentials into account - of the Lira as compared with the currencies of the United States and of the major Community Member States.

La lire, par ailleurs, a continué à se dévaluer par rapport à l'ECU : 1 ECU étant coté 1.537 lires en 1988, 1.495 en 1987, 1.462 en 1986.

L'évolution des grands secteurs de l'économie a été satisfaisante et à peu près pareille pour ce qui concerne l'industrie et les services marchands (environ 5 % de croissance de leur valeur ajoutée en termes réels), tandis que les services non marchands (administrations publiques) et l'agriculture ont évolué de façon beaucoup moins favorable : + 1.8 % pour les services non marchands, et - 3,3 % pour l'agriculture.

En 1988, la part de la valeur ajoutée des grands secteurs a été la suivante : 3,7 % pour l'agriculture, 34,3 % pour l'industrie - dont 4 % pour les textiles, l'habillement et les chaussures - et 62 % pour les services -dont 48.5 % services marchands) : en Italie donc la contribution du textile/habillement au PIB est à peu près la même que celle de l'agriculture; celle-ci toutefois présente un déficit de 10.983 Md lires pour le commerce extérieur, où, au contraire, le T.H. présente un boni de 12.455 Md lires.

La consommation finale, ainsi que la consommation des ménages (+ 3,8 %), a augmenté un peu moins qu'en 1987 et un peu moins aussi que le taux de croissance du PIB, en conséquence de la forte augmentation des investissements. La progression (en volume) de la consommation de vêtements et chaussures a subi le ralentissement le plus marqué : de + 6,7 % en 1987, à + 1,3 % en 1988.

Les perspectives de développement économique pour l'Italie en 1989, en fonction des variables macro-économiques fondamentales, telles que production, consommation, commerce extérieur et inflation semblent moins favorables qu'en 1988 : ces prévisions sont fondées aussi bien sur les tendances internes que sur les externes.

On the other hand, the Lira has further depreciated vis-à-vis the ECU : in 1988, 1 ECU was quoted 1.537 Lirae, as compared with 1,495 Lirae in 1987 and 1,462 Lirae in 1986.

The evolution of the large sectors of the economy was satisfactory and more or less similar so far as the industry and marketable services are concerned (a growth of about 5 % of their added value in real terms), whereas the evolution in non-marketable services (public services) and agriculture was much less favorable : + 1.8 % for non-marketable services, and - 3.3 % for agriculture.

In 1988, the share of added value of the large sectors was as follows : 3.7 % for agriculture, 34.3 % for industrie - of which 4 % for textiles, clothing and footwear - and 62 % for services (of which 48.5 % for merchant services) : thus, in Italy, the contribution of textiles and clothing to the GDP is about the same as that of agriculture; the difference however is that the latter has an external trade deficit of 10.983 billion Lirae, whereas, on the contrary, textiles and clothing have a surplus of 12.455 billion Lirae.

Final consumption, as well as the consumption of households (+ 3.8 %), increases slightly less than in 1987 and also slightly less than the growth rate of GDP as a result of the strong increase in investment. The sharpest slowing down in the progression (in volume terms) of consumption was that of clothing and footwear : down from + 6.7 % in 1987 to + 1.3 % in 1988.

The 1988 outlook for Italy so far as economic development is concerned appears to be less favourable than in 1988 when we examine fundamental macro-economic variables, such as production, consumption, external trade and inflation. These estimates are founded both on internal and on external trends.

2. - EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE

Les tableaux I et II indiquent en détail l'évolution en 1988 et 1986-1987 de l'industrie textile/habillement italienne, en comparaison aussi avec l'évolution de l'ensemble de l'industrie manufacturière.

Comme on peut le constater la croissance de la production aussi bien textile que d'habillement, en diminution depuis 1986, est devenue négative en 1988 : textile - 0,8 %, habillement - 4,1 %, textile/habillement - 1,8 %.

Au niveau des branches, seules la laine, le tissage de la soie et des fils continus et la production de textiles et divers et des fibres chimiques ont enregistré des variations positives : habillement, maille, coton et ennoblement ont porté la moyenne du textile/habillement nettement au dessous de zéro.

Si l'on considère l'évolution trimestrielle en 1988, l'activité a en général affiché un recul aux deuxième et troisième trimestres et une certaine reprise, sauf pour la branche lainière, au quatrième trimestre.

Les indices de production pour toutes les branches, exception faite de l'habillement et des textiles divers, sont retombés aux niveaux de 1980 ou sont restés légèrement supérieurs; habillement et textiles divers sont tombés à environ 90 % du niveau de 1980.

Le commerce extérieur est repris aux tableaux III et IV.

2. - EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY

Tables I and II give an elaborate description of the evolution of the Italian textile and clothing industries in 1988 and 1986-87, as compared with the evolution of the whole manufacturing industry.

One notes that the growth of production in both the textile and the clothing sectors, which had already been following a downward trend since 1986, turned negative in 1988 : textiles - 0.8 %, clothing - 4.1 %, textiles and clothing - 1.8 %.

When we consider the various branches, only wool, the weaving of silk and of continuous yarns and the production of miscellaneous textiles and man-made fibres evolved positively; the evolution in the sectors of clothing, knitwear, cotton and finishing was such that it brought down the average for the whole textile and clothing industry clearly under the zero mark.

If we take a look at the quarterly trends for 1988, in general, there was a setback in activity at the second and third quarters and, to a certain extent, a recovery at the fourth quarter, except in the wool sector.

Production indices for all branches, except clothing and miscellaneous textiles are down to their 1980 levels or have remained only slightly superior to the latter; clothing and miscellaneous textiles are down to about 90 % of their 1980 level.

External trade is pictured in tables III and IV.

La balance globale Textile-habillement est toujours fortement positive : 8.102 millions d'ECU; en liras courantes, elle a augmenté de 2,5 %, passant de 12.157 Mld Lires à 12.455 Mld Lires, mais en termes réels elle a diminué d'environ 3 %.

L'expansion des exportations a dépassé celles des importations pour les textiles, tandis que pour les produits d'habillement s'est vérifié le phénomène inverse, et dans une mesure très marquée, accentuée entre autres par le niveau traditionnellement très bas des importations italiennes d'articles d'habillement.

Les perspectives de l'activité textile/habillement en 1989 semblent orientées vers une situation grosso modo stationnaire ou en léger recul, à cause d'une faible croissance de la consommation intérieure et de difficultés quelque peu accrues dans le commerce extérieur.

The global textile and clothing trade balance is still strongly positive : 8,102 million ECU; in current lira, it increased 2.5 %, from 12.157 billion Lira to 12.455 billion Lira; however, in real terms, it decreased by about 3 %.

So far as textiles are concerned, exports grew more than imports, whereas, so far as clothing articles are concerned, the reverse phenomenon occurred and quite markedly, this being accentuated among other things by the traditionally low level of Italian imports of clothing articles.

The 1989 outlook for the textile and clothing activity seems more or less geared towards a status quo or a slight setback, due to the low growth in domestic consumption and to somewhat increased difficulties in external trade.

* * *

* * *

TABLEAU I
PRODUCTION (1)

TABLE 1
PRODUCTION (1)

	87/86	88/87	86/85
Industrie manufacturière / Manufacturing industry (2)	+ 4,0 %	+ 5.7 %	+ 3.3 %
Industrie textile-habillement/Textile-clothing industry	+ 1,9 %	- 1.8 %	+ 2.3 %
Industrie textile / Textile industry	+ 1,9 %	- 0.8 %	+ 2.2 %
Industrie de l'habillement / Clothing industry	+ 1,9 %	- 4.1 %	+ 2.5 %
Industrie des fibres chimiques / Man-made fibres industry	+ 0,8 %	+ 0.8 %	+ 1.4 %
Filature et tissage du coton / Cotton spinning & weaving	+ 6,3 %	- 2.0 %	+ 1.1 %
Filature et tissage de la laine/Wool spinning and weaving	0	+ 1.6 %	- 4.5 %
Tissage de la soie et de fils continus / Weaving of silk and of filament yarns	- 1,0 %	+ 2.9 %	+ 3.0 %
Industrie de la maille / Knitting industry	+ 0,8 %	- 1.5 %	+ 9.0 %
Textiles divers / Miscellaneous textiles	- 1,5 %	+ 0.8 %	- 1.5 %
Industrie de l'ennoblissement / Finishing industry	+ 1,8 %	- 3.5 %	+ 2.1 %

(1) Estimations non officielles faites par les Associations du textile-habillement (sauf pour les chiffres relatifs à l'industrie manufacturière, qui sont officiels).

(1) Unofficial estimates made by the textile and clothing associations (except for the figures relating to the manufacturing industry, which are official).

(2) "Produits de la transformation industrielle", les produits énergétiques et la construction sont donc exclus, mais minéraux et métaux, chimie, etc. sont inclus.

(2) "Products of industrial processing" : products related to energy and building are therefore excluded but mineral, metals, chemicals etc are included.

TABLEAU II

E M P L O I (1)

TABLE II

E M P L O Y M E N T (1)

	87/86	88/87	86/85
Industrie manufacturière / (2) Manufacturing industry	- 1.2 %	+ 1.1 %	- 0.9 %
Industrie Textile / Textile industry	- 1.0 %	+ 0.3 %	- 1.1 %
Industrie de l'habillement / Clothing industry	- 1.9 %	- 1.1 %	- 3.0 %
Industries des fibres chimiques / Man-made fibres industry	- 6.0 %	- 2.1 %	- 12.0 %

(1) Estimations non officielles faites par les Associations du textile-habillement qui incluent les entreprises employants moins de 20 personnes (sauf pour les chiffres relatifs à l'industrie manufacturière, qui sont officiels).

(2) "Produits de la transformation industrielle", les produits énergétiques et la construction sont donc exclus, mais minéraux et métaux, chimie, etc. sont inclus.

(1) Unofficial estimates made by the textile and clothing associations including firms with less than 20 employees (except for the figures relating to the manufacturing industry, which are official).

(2) "Products of industrial processing" : products related to energy and building are therefore excluded but mineral, metals, chemicals etc are included.

ITALIE

ITALY

COMMERCE EXTERIEUR

FOREIGN TRADE

Produits / Articles	Origine	Importations / Imports				Exportations / Exports			
		Milliards liras		Tonnes		Milliards liras		Tonnes	
		1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988
<u>CICI/SITC 26</u> Matières premières / Raw materials	Monde / World	2.946	3.560	980	928	795	1.005	336	398
	CEE/EEC a/with 12	1.139	1.264	349	331	396	472	182	173
<u>CICI/SITC 65</u> Fils, tissus/ Yarns, fabrics	Monde / World	5.512	6.038	667	655	8.643	9.650	639	709
	CEE/EEC a/with 12	3.232	3.557	336	327	5.568	6.257	425	475
<u>CICI/SITC 84</u> <u>-848</u> Habille ment / Clothing	Monde / World	1.849	2.160	57	67	10.875	11.003	217	218
	CEE/EEC a/with 12	847	963	14	15	7.215	7.123	158	155
TOTAL	Monde/ World	10.307	11.758	1.704	1.650	20.313	21.658	1.192	1.325
	CEE/EEC a/with 12	5.218	5.784	699	673	13.179	13.852	765	803

ITALIEITALYCOMMERCE EXTERIEURFOREIGN TRADE

Produits / Articles	Origine	Importations / Imports				Exportations / Exports			
		Milliards lres		Tonnes		Milliards lres		Tonnes	
		1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988
CICI/SITC 26 Matières premières/ Raw materials	U.S.A.	142	239	90	116	15	6	5	2
	P.C.Etat	419	520	108	95	160	274	78	119
	AELE/EFTA	91	106	46	50	55	59	21	18
	Medit.(1)	135	100	84	60	38	51	17	23
	PVD/Dev. countries	472	483	194	167	107	118	51	55
CICI/SITC 65 Fils, tissus Yarns, fabrics	U.S.A.	153	87	26	12	645	643	39	35
	P.C.Etat	266	362	38	46	311	309	29	34
	AELE/EFTA	564	627	52	62	694	757	43	49
	Medit.(1)	417	461	81	85	143	151	12	13
	PVD/Dev. countries	714	784	125	112	679	786	68	79
CICI/SITC 84 -848 Habillement Clothing	U.S.A.	34	46	1	2	1.068	1.057	13	13
	P.C.Etat	270	330	15	21	39	46	2	1
	AELE/EFTA	112	140	2	2	1.602	1.583	34	35
	Medit.(1)	76	92	4	4	16	22	0	0
	PVD/Dev. countries	494	567	21	22	418	497	7	8

(1) : Malte, Yougoslavie, Turquie

BELGIQUE ***BELGIUM *****L'INDUSTRIE TEXTILE BELGE EN 1988****THE BELGIAN TEXTILE INDUSTRY IN 1988****1. - CONTEXTE GENERAL**

Malgré les prévisions plutôt pessimistes en début d'année, 1988 s'est par ailleurs profilée comme la meilleure année économique de cette décennie. En effet, l'économie belge a pleinement participé à la croissance généralisée des pays industrialisés. Cette croissance résulte tant du dynamisme des dépenses intérieures, que de l'essor des exportations de biens et services. Au total, le produit intérieur brut (PIB) de la Belgique a progressé de 4,1 % à prix constants, contre 2,1 % en 1987.

Les dépenses intérieures ont été stimulées tant par les entreprises que par les particuliers. La consommation privée des ménages est passée de 1,7 % en 1987 à 2,5 % suite à une hausse du revenu disponible à prix constants de 3,2 %. Les particuliers ont également fortement contribué à la formation brute de capital fixe, augmentant les dépenses en logements de + 22 %.

Les dépenses d'investissement des sociétés se sont encore accélérées par rapport à 1987, le rythme de croissance passant de + 10,7 % à + 13,7 %. A l'inverse de l'évolution enregistrée en 1987, la progression a été plus importante dans l'industrie que dans les services.

1. - GENERAL ENVIRONMENT

Despite the rather pessimistic forecasts issued at the beginning of the year, 1988 turned out to be the best economic year of this decade. The Belgian economy indeed fully shared in the generalized growth experienced by the industrialized countries. This growth is ascribable both to the dynamism of domestic expenditure and to the upswing in exports of goods and services. On the whole, the Belgian GDP increased by 4.1 % in constant prices as compared with 2.1 % in 1987.

Domestic expenditure received new impetus both from businesses and from private individuals. The private consumption of households increased from 1.7 % in 1987 to 2.5 %, following a 3.2 % increase of the available income, expressed in constant prices. Private individuals also strongly contributed to the gross fixed capital formation, increasing their housing expenditure by 22 %.

The investment expenditure of companies further accelerated its growth tempo as compared with 1987, from + 10.7 % to 13.7 %. On the contrary of what had been noted in 1987, growth was more important in the industry than in services.

* Source : FEBELTEX

Bénéficiant de l'essor du commerce mondial, les exportations de biens et services de la Belgique ont crû de 9,5 %, contre + 6,3 % en 1987. Cette progression conjuguée à celle des dépenses intérieures, a provoqué un gonflement des dépenses finales, qui, à son tour, a entraîné un accroissement des importations dont le taux de progression est passé de 8,4 % en 1987 à + 9,5 %.

Ce bon tonus de l'activité économique en Belgique a permis la création de quelque 50.000 emplois. C'est la plus forte augmentation de l'emploi de la présente décennie.

Malgré cette nette amélioration de l'activité économique en Belgique, les prix n'ont guère bougé. En moyenne la hausse de l'indice des prix à la consommation s'est limitée à 1,2 % (contre 1,6 % en 1987) représentant ainsi l'inflation la plus modérée depuis 1962.

2. - ACTIVITE DE L'INDUSTRIE TEXTILE

2.1. Activité globale

Au cours de l'année sous revue, l'activité dans l'industrie textile belge a progressé de 1,3 % en termes réels. Ce résultat, quoique positif, est néanmoins décevant et cela pour deux raisons. Primo, l'activité dans l'ensemble des industries manufacturières en Belgique a crû de 5,5 % en moyenne, un taux nettement supérieur à celui réalisé par le textile. Secundo, la bonne conjoncture enregistrée au cours du premier semestre n'a pu être consolidée par la suite dans l'industrie textile (voir tableau I). En effet, à l'exclusion du mois d'avril, l'activité textile au cours du 1er semestre a été supérieure à l'activité enregistrée au cours du 1er semestre de 1987. Par contre, en été, l'activité s'est dégradée.

Thanks to the upswing experienced in world trade, Belgium's exports of goods and services increased by 9.5 %, as compared with 6.3 % in 1987. This growth, coupled with that of domestic expenditure, led to an increase in final expenditure which, in turn, brought about a growth of imports (their growth rate increased from 8.4 % in 1987 to 9.5 % in 1988).

Thanks to this upswing in economic activity in Belgium, it was possible to create some 50,000 new jobs, the strongest increase in employment yet of this decade.

Despite this clear improvement of the economic activity in Belgium, prices did not change much. The average increase in the consumer price index remained limited to 1.2 % (as compared with 1.6 % in 1987). Thus this is the most moderate inflation so far since 1962.

2. - ACTIVITY OF THE TEXTILE INDUSTRY

2.1. General Activity

During the year under review, the activity of the Belgian textile industry grew by 1.3 % in real terms. These results, although positive, are nevertheless disappointing on two grounds. First of all, the general activity of manufacturing industries in Belgium increased on average by 5.5 %, i.e. a rate much superior to that achieved by textiles. Secondly, the sound economic situation experienced in the course of the first semesters could not be maintained later on in the textile industry (see table I). Except for April, the textile activity of the first semester was superior to that of the First semester of 1987. On the other hand, it deteriorated in the Summer.

Tableau I

Evolution de la production

(par rapport au même trimestre
de l'année passée)

	Textile	Industries manufacturières Manufacturing industry sans construction/excl.building
1/88	+ 6,2 %	+ 7,5 %
2/88	+ 1,6 %	+ 5,0 %
3/88	- 1,6 %	+ 4,9 %
4/88	- 0,6 %	+ 4,4 %
1988	+ 1,3 %	+ 5,5 %

Source : INS, Indices bruts de la produc-
tion industrielle

Le faible recul au cours du 4ième trimes-
tre doit cependant être relativisé, puis-
que il est expliqué par une activité
anormalement terne pendant le mois
d'octobre. Les deux derniers mois de
l'année la production textile s'est quel-
que peu rétablie.

La progression de 1,3 % sur base annuelle
résulte uniquement d'une augmentation des
exportations (+ 4 %), puisque les livrai-
sons sur le marché intérieur ont baissé de
3 %.

2.2. Activité par soussecteur

Comme d'habitude l'évolution a été très
divergente selon les soussecteurs. Dans le
tableau 2 vous trouverez les résultats
pour les principaux soussecteurs. Le bilan
n'est guère positif pour des soussecteurs
tels que le secteur cotonnier (filature et
tissage), la filature de laine peignée, la
bonneterie (surtout à cause d'une baisse
importante des livraisons sur le marché
intérieur) et les tissus d'ameublement
bouclés.

Table I

Trend of production

(as compared with the same quarter
of the preceding year)

Source : INS, gross indices of industrial
production.

The importance of a slight setback during
the 4th quarter must be somewhat restricted
as it is explained by an abnormally dull
activity in October. During the last two
months of the year, textile production
somewhat recovered.

The 1.3 % growth, on an annual basis, is
strictly ascribable to an increase in
exports (+ 4 %), since deliveries on the
domestic market decreased by 3 %.

2.2. Activity per sub-sector.

As usual, the evolution was very differen-
tiated according to the sub-sectors
involved. In table 2, you will find the
results for the major sub-sectors. They are
not very satisfactory for sub-sectors such
as cotton (spinning and weaving), worsted
wool spinning, knitwear (especially because
of an important drop in delivery on the
internal market) and loop furnishing
fabrics.

Par contre, la conjoncture a été particulièrement bonne dans la préparation de la laine, la filature de lin, les tissus d'habillement en fibres synthétiques et artificielles, le secteur des tapis et les tissus d'ameublement plats.

On the other hand, the economic situation was particularly satisfactory in the sectors dealing with the preparation of wool, the spinning of flax, clothing fabrics made of synthetic and regenerated fibres, carpets and flat furnishing fabrics.

Tableau II

**EVOLUTION DE LA PRODUCTION DANS LES
DIFFERENTS SOUSSECTEURS TEXTILES**

	1988	1987	88/87 (%)
Coton / Cotton			
. Filature / Spinning	64.417	70.739	-8.9
. Tissage / Weaving	41.173	47.274	-12.9
Laine / Wool			
. Lavage et carb. / washing & carb.	13.077	12.126	+7.3
. Peignage / Combing	17.393	15.258	+14.0
. Filature de laine cardée / Spinning of carded wool	50.510	47.090	+7.3
. Filature de laine peignée/ Weaving of combed wool	36.317	37.805	-4.0
. Tissage / Weaving	963	896	+7.5
Lin / Silk			
. Filature / Spinning	8.856	7.690	+15.2
. Tissage / Weaving	3.504	3.652	-4.0
Fibres artificielles et synthétiques / Synthetic and artificial fibres			
. Tissage art.cont./ cont.artif.spinning	6.051	5.400	+12.1
. Tissage art.discont./ discont.artif.spinning	10.783	9.834	+9.7
. Tissage synth.cont./ cont. synthetic spinning	30.887	29.958	+3.1
. Tissage synth.discont./ discont.synth.spinning	14.522	12.046	+20.6
Bonneterie / Knitting	14.109	14.598	-3.3
Tissus d'ameublement / Furnishing fabrics			
. Plats / flat	11.839	8.915	+32.8
. Velours / pile	7.138	10.933	-34.7
. Epinglés / needle	8.141	8.622	-5.6
Tapis / Carpets			
. Tufté / tufted	227.970	204.657	+11.4
. Tissé / Woven	72.291	61.841	+16.9
Confection / Making-up (1980 = 100)	83.5	90.8	-8.0

Table II

**EVOLUTION OF PRODUCTION IN THE VARIOUS
TEXTILE SUB-SECTORS**

Source : INS, Statistiques mensuelles de la production industrielle.

Source : Industrial statistics on industrial production.

2.3. Le rôle moteur des exportations

L'industrie textile belge est fortement tributaire des marchés extérieurs; en effet, pas moins de 80 % du chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur y est réalisé.

En 1988, les exportations textiles belges ont augmentés de 5 % en valeur. En tonnes, il s'agit d'une progression de 3 %. Les évolutions par soussecteur observées ci-dessus sont essentiellement expliquées par les performances à l'exportation. En résumé signalons la belle progression de la filière du textile de home et l'évolution mitigée de la filière de l'habillement (le secteur cotonnier a subi une baisse considérable tandis que les tissus d'habillement synthétiques et artificiels ont à nouveau enregistré des volumes records). Au niveau de la troisième filière, le textile technique, la Belgique a pu s'inscrire dans le mouvement de croissance internationale de cette filière et a donc pu exporter plus que l'année antérieure.

2.3. Exports's driving power

The Belgian textile industry is very much dependent upon external markets; not less than 80 % of the turnover of the sector taken as a whole are indeed achieved on those markets.

In 1988, Belgian textile exports increased by 5 % in terms of value. Expressed in tons, it is a 3 % growth. The aforementioned evolutions per sub-sectors are chiefly ascribable to export performances. To sum up, let us more particularly point out the fine growth in the sector of household textiles and the mitigated evolution in the clothing sector (there was a considerable slump in the cotton sector, whereas synthetic and artificial clothing fabrics experienced peak volumes). Regarding the third sector : industrial textiles, Belgium was able to join in the trend of international growth experienced by that chain and was thus able to export more than the preceding year.

Tableau 3
COMMERCE EXTERIEUR DE LA BELGIQUE
EN ARTICLES TEXTILES (1)
Ventilation par zone géographique

PAYS / COUNTRIES	Export (2)		Import (2)	
	mia FB	88/87 (%)	mia FB	88/87 (%)
Europe	178.6	+6.6	144.5	+7.9
. C.E.E. / E.E.C.	163.9	+6.9	133.7	+8.4
. Europe occidentale ex-CEE/West-Europe	12.2	+6.1	8.8	+4.9
. Pays de l'Est / East countries	2.5	-7.4	2.0	-12.4
Reste du Monde / World	25.1	-3.8	28.5	+15.4
. Etats-Unis / U.S.A.	6.8	-14.0	4.0	+26.2
. Canada	0.6	-13.6	0.2	+11.1
. Japon / Japan	1.6	+3.7	0.8	-11.3
. Australie / Australia	0.6	+3.5	4.5	+47.4
. Arabie-Séoudite / Saudi Arabia	3.2	-5.2	-	-
. Maroc / Morocco	2.0	+4.9	0.3	+56.3
. Tunisie / Tunisia	2.0	+6.3	0.6	-23.0
. Corée du Sud / South Korea	0.4	+10.6	0.4	-12.4
. Autres Pays / Other countries	7.9	s.q.	17.8	+11.9
TOTAL	203.7	+5.2	173.0	+9.1

Table 3
BELGIUM'S FOREIGN TRADE IN TEXTILE
ARTICLES (1)
Breakdown per geographical zone

(1) Textile sans confection / Textile without making-up

(2) Estimation pour 1988 sur base de 11 mois/Estimated for 1988 on the basis of 11 months

Cette croissance de 5,2 % des exportations textiles belges a permis de dépasser le seuil des 200 milliards de FB (sans l'habillement confectionné).

Plus de 80 % des exportations textiles ont été réalisées sur le "grand marché intérieur" de la CE (voir tableau 3). Nos ventes y ont progressé de près de 7 % en valeur. Seul le Danemark a réduit ses achats de produits textiles en Belgique.

Les autres pays d'Europe occidentale ont eux aussi acheté plus de textile en Belgique : une hausse de 6 % est enregistrée. Les pays de l'Est par contre ont une nouvelle fois reculé.

Il en est de même en Amérique du Nord, où la faiblesse persistante du dollar a réduit de 14 % nos ventes textiles en valeur.

En Afrique, nous avons deux clients importants : la Tunisie et le Maroc, où nous vendons essentiellement des tissus pour habillement.

Au Moyen-Orient, l'Arabie Séoudite demeure notre premier client par excellence avec un chiffre d'affaires de 3,2 milliards FB, malgré la légère diminution de 5 %. Nous y vendons surtout du textile du home.

Dans le reste du monde nos exportations textiles ont généralement diminué, à quelques exceptions près telles que le Japon, le Corée du Sud, l'Australie,...

Thanks to this 5.2 % growth of Belgian textile exports, it was possible to exceed the threshold of 200 billion BF (exclusive of made-up clothing articles).

Over 80 % of textile exports were towards the "large internal market" of the EC (see table 3). In terms of value, our sales on that market increased by almost 7 %. Denmark was the only Member State to reduce its purchases of textiles products from Belgium.

The other countries of Western Europe also increased their purchases of textiles in Belgium : by 6 %. On the other hand, there was a further setback in purchases from the countries of the East Bloc.

The same goes for North America where the sustained weakness of the dollar brought about a 14 % decrease in our textile sales, in terms of value.

In Africa, we have two important customers : Tunisia and Morocco, where we essentially sell clothing fabrics.

In the Middle-East, Saudi Arabia remains our major client by far with a turnover of 3.2 billion BF, and in spite of a slight 5 % decrease, we especially sell home textiles to that country.

For the rest of the world, our textile exports have, in general, decreased; there are a few exceptions such as Japan, South Korea, Australia,...

En 1988, le taux de croissance des importations de produits textiles est impressionnant : + 9,1 %. Aussi le boni de la balance commerciale textile s'est-il dégradé de 5 milliards F, passant de 35 à 30 milliards FB. En même temps, les importations vestimentaires se sont également fortement développées. Pour l'habillement confectionné la Belgique accuse un solde négatif sur la balance commerciale de près de 22 milliards FB, soit une dégradation de 4 milliards FB par rapport à l'année antérieure.

2.4. Investissements et emploi

En 1988 les investissements dans l'industrie textile belge ont battu tous les records.

Grâce à une nouvelle hausse de 6 %, le niveau d'investissement s'est établi à 15,5 milliards de FB (sans l'industrie de l'habillement). C'est trois fois plus qu'en 1980. L'industrie textile représente ainsi 8 % des investissements des industries manufacturières en Belgique.

Le niveau de l'emploi n'a guère changé. En 1988 l'industrie textile Belge occupait toujours 56.500 personnes. Fin '88 le secteur comptait encore 10.500 chômeurs, ce qui représente une diminution de 1.200 unités par rapport à fin '87.

* * *

In 1988, the growth rate of imports of textile products was impressive : + 9.1 %. Thus, the surplus of the textile trade balance decreased by 5 billion BF, down from 35 billion to 30 billion BF. Similarly, imports of clothing articles have also strongly developed. So far as made-up clothing articles are concerned, Belgium's trade balance shows a deficit of some 22 billion BF, i.e. a deterioration of 4 billion BF as compared with the preceding year.

2.4. Investments and employment

In 1988, investments in the Belgian textile industry hit an all-time high.

Thanks to a new 6 % increase, the level of investment is now 15.5 billion BF (exclusive of the clothing industry). This is three times as much as in 1980. The textile industry thus accounts for 8 % of the investment made by manufacturing industries in Belgium.

The level of employment has not changed much. In 1988, the Belgian textile industry was still occupying 56,500 persons. At the end of '88, the sector still had 10,500 unemployed, i.e. 1,200 people less than at the end of 87.

* * *

P A Y S - B A S *

1. - LE MILIEU ECONOMIQUE GENERAL POUR
L'INDUSTRIE TEXTILE EN 1988.

A l'image du cycle international des affaires, qui s'est développé d'une façon considérablement plus vigoureuse que prévue, la performance réelle de l'économie des Pays-Bas fut aussi, en 1988, bien meilleure que ce qui avait été envisagé.

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 3 % en volume. Les exportations soutenues et la forte croissance de l'investissement ont été les deux principaux facteurs auxquels la croissance économique s'est adossée. La demande intérieure a augmenté de 2,5 % et la demande étrangère de 8,5 %.

La consommation privée a augmenté à un rythme modéré (1,7 %) avec la légère hausse du revenu disponible réel. Le taux d'inflation estimé est de 0,75 %. Les investissements en capital immobilisé du secteur privé ont connu une évolution à la hausse accentuée (+ 8 %).

La production totale des entreprises privées a augmenté de 3,5 %. La production hors secteur énergétique a augmenté de 4,25 %. L'emploi a continué de croître à un taux légèrement plus faible (1 %) qu'en 1987 (1,25 %). Toutefois, le chômage a été stabilisé au niveau de l'année passée (11,3 % de la population active totale) du fait de l'accroissement de l'offre d'emplois. Les niveaux de salaires ont seulement augmenté de façon modérée d'un montant total de près de 2,5 - 3 %.

Comme en 1987, le commerce de cette année a fait preuve de dynamisme. Les exportations ont augmenté de 8 % et les importations de 7 %, les prix ont été relativement stables (0,5 % à l'exportation, 0 % à l'importation).

N E T H E R L A N D S *

1. - THE GENERAL ECONOMIC ENVIRONMENT OF
THE TEXTILE INDUSTRY IN 1988.

In accordance with the international business cycle, which developed considerably more vigorously than assumed, the actual performance of the economy of the Netherlands in 1988 was also better than forecasted.

Gross Domestic Product (GDP) has grown by 3 % in volume. Buoyant exports and strong investment growth have been the main factors behind the economic growth. Domestic demand has grown by 2,5 %, foreign demand increased by 8.5 %.

Private consumption has risen at a sluggish pace (1.7 %) in accordance with a moderate increase of real disposable income. Inflation is estimated at a rate of 0.76 %. Business fixed investments showed a further upward swing (+ 8%).

Total production of private enterprises rose by 3.5 %. Non-energy production rose at a rate of 4.25 %. Employment, however, stabilized at the previous year's level (11.3 % of total labour force) due to an increase in labour supply. Wage levels have risen only moderately; a total increase of about 2.5 - 3 %.

Like in 1987 also this year's trade showed a dynamic course. Exports have grown by 8 %, imports by 7 %, prices were relatively stable (exports - 0,5 %, imports 0%).

En 1989, on s'attend à ce que la croissance de l'économie néerlandaise soit plus soutenue et stable. L'évolution internationale est de ce point de vue considérée comme relativement importante.

For 1989, a further sustained steady growth of the Dutch economy is expected. International development are considered rather important in that respect.

2. - EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE

2. - EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY

2.1. Indice de production (1980 : 100)

2.1. Production Index (1980 : 100)

SECTEURS / SECTORS	1987	1988	87/88 *
L'ensemble de l'industrie Industry as a whole dont/of which :	111	115	+ 4.0 %
- Textiles dont/of which :	98	102	+ 4.0 %
. Filature/Spinning	63	57	- 6.0 %
. Tissage / Weaving	66	69	+ 3.0 %
. Bonneterie/Knitting	92	95	+ 3.0 %
. Tapis/Carpeting	125	132	+ 7.0 %

2.2. Marche des affaires (en millions de florins)

2.2. Business trends (in mln guilders)

CHIFFRE D'AFFAIRES / TURNOVER	1987	1988	87/88 %
Industrie textile / Textiles dont / of which :	5.001	5.100	+ 2,0
- industrie du coton/cotton industry	926	890	- 3.9
- industrie de la laine/wool industry	329	310	- 5.8
- bonneterie / knitting	551	480	- 12.9
- achèvement / finishing	675	700	+ 3.7
- autres secteurs / others	2.520	2.720	+ 7.9

* données provisoire / Tentative figures

3.1. Demande intérieure.**3.1. Domestic demand**

	1987	1988	87/88
Commerce de gros textile Textile wholesale trade	n.a.	n.a.	-
Commerce de détail textile Textile retail trade	110	107	- 3 %

3.2. Exportations de textiles (CTCI 65)
(millions florins)**3.2. Exports of textiles (SITC 65)**
(in mln guilders)

	1987	1988	87/88
TOTAL	5.900	6.250	+ 5.9 %
dont / of which :			
CEE / EEC	4.377	4.613	+ 5.4 %
AELE / EFTA	437	654	+ 99.8 %
Europe de l'Est / East Europe	234	430	+ 83.8 %
U.S.A.	150	161	+ 7.3 %

3.3. Importations de textiles (CTCI 65)
(millions florins)**3.3. Imports of textiles (SITC 65)**
(in mln guilders)

1987	1988	87/88
5.721	5.728	+ 0.1 %

3.4. Prix des produits textiles**3.4. Prices of textile products**

1985 : 100

PRODUITS / PRODUCTS	1987	1988	87/88
Habillement / Clothing	100.7	96.9	- 3.8 %
Tissus d'ameublement-linge de maison / Decor fabrics-home linnen	104.6	104.9	+ 0.3 %

4. - AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES
DE L'ACTIVITE TEXTILE EN 1987

4. - OTHER CHARACTERISTICS OF TEXTILE
ACTIVITY IN 1987

4.1. Evolution de l'emploi

4.1. Employment

(000 fin Décembre)	1987	1988	%
Industrie Textile / Textile Industry	23,0	22,2	- 3,5
dont / of which :			
- industrie du coton/Cotton industry	5,0	5,0	-
- industrie de la laine/wool industry	1,7	1,7	-
- bonneterie / knitting	3,9	3,5	- 10,0
- achèvement / finishing	3,3	3,3	-
- industrie de tapis / Carpet industry	2,9	3,0	+ 3,0
- autres / others	6,2	5,7	- 9,0

4.2. Evolution des salaires

4.2. Wages

Les salaires ont augmenté de 1,1 %

Wages increased by 1.1 %.

4.3. Importance des investissements

4.3. Importance of investments

En 1986, l'investissement a atteint le niveau de 272 million de florins. En 1987 une légère baisse est à noter (256 millions de florins). Bien que l'information statistique ne soit pas complète, le niveau des investissements a fortement augmenté en 1988.

In 1986 investment reached a level of 272 mln Dutch Guilders. In 1987 a slight decrease was noticed (Dfl 256 mln). Although statistical information is not complete the level of investment strongly increased in 1988.

**5. - DEVELOPPEMENTS TEXTILES AU DEBUT
DE 1989.****5.1. Production**

Bien qu'aucune donnée définitive ne soit disponible, quelques signes laissent prévoir une légère augmentation du niveau de production au premier trimestre de 1989 par rapport à la dernière période de 1988.

5.2. Carnet de commandes

En général, le carnet de commandes et le niveau de commandes s'est amélioré au cours des deux premiers mois de 1989.

**6. - PERSPECTIVES POUR L'INDUSTRIE
TEXTILE EN 1989**

Il n'y a aucune raison d'attendre de profonds changements de la situation de l'industrie textile néerlandaise en 1989.

L'industrie textile de l'impression, qui représente une part importante de l'industrie textile néerlandaise, devrait bénéficier encore d'une forte demande.

* * *

5. - TEXTILE DEVELOPMENTS IN EARLY 1988**5.1. Production**

Although no definite figures are available there are some indications that the level of production in the first quarter of 1989 increased somewhat compared with the last period of 1988.

5.2. Order book

Generally, order book and order position improved in the first two months of 1989.

**6. - PROSPECTS FOR THE TEXTILE INDUSTRY
IN 1989**

There is no reason to expect that major changes will occur in the position of the Dutch textile industry in 1989.

The textile printing industry, important part of the Dutch textile industry, is expected to be further favoured by a strong demand.

* * *

PAYS-BAS

NETHERLANDS

COMMERCE EXTERIEUR

EXTERNAL TRADE

Produits / Articles	Origine	Importations / Imports				Exportations / Exports			
		1.000 ECU		Tonnes		1.000 ECU		Tonnes	
		1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987
<u>CICI/SITC 26</u> Matières premières / Raw materials	Monde / World	184.356	183.983	191.542	187.374	189.781	189.758	205.987	202.676
	CEE/EEC a/with 12	109.237	99.067	133.942	125.809	141.377	138.603	141.025	142.591
<u>CICI/SITC 65</u> Fils, tissus/ Yarns, fabrics	Monde / World	2.458.743	2.455.368	493.469	490.791	2.682.290	2.521.492	578.275	539.540
	CEE/EEC a/with 12	2.058.819	2.045.483	393.489	382.338	1.979.832	1.878.523	440.877	413.862
<u>CICI/SITC 84</u> Habille ment / Clothing	Monde / World	3.186.359	3.316.764	148.207	149.738	1.276.300	1.199.446	52.454	47.484
	CEE/EEC a/with 12	2.043.683	2.206.780	73.404	72.734	1.149.193	1.084.372	46.967	42.975
TOTAL	Monde/ World	5.829.458	5.956.115	833.218	827.903	4.148.371	3.910.696	836.716	789.700
	CEE/EEC a/with 12	4.211.739	4.351.330	600.835	580.881	3.270.402	3.101.498	628.869	599.428

E S P A G N E ***S P A I N *****1. - LE CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL**

Les estimations macro-économiques prévoient une augmentation de 5 % du PNB qui diffère peu des 5,5 % enregistrés l'an passé. L'expansion économique a été tirée par la demande du consommateur et par l'investissement, alors que la contribution de l'étranger a été une fois de plus négative.

Le marché du travail a maintenu la même tendance que ces deux dernières années avec une croissance considérable de l'emploi (325.000 nouveaux emplois) neutralisée par l'incorporation de nouvelle main d'oeuvre sur le marché du travail qui entraînerait seulement une baisse modérée du chômage. A la fin de 1988, les données de chômage pour 1988 s'élevaient à 2.769.000 soit 19,5 % de la population active ce qui constitue une baisse par rapport aux 20,5 % enregistré en 1987. Les prix à la consommation ont augmenté de 5,8 % affichant un mauvais résultat en comparaison de 4,6 % réalisés en 1987. La croissance marquée de la demande du consommateur, les augmentations salariales et le comportement désordonné des produits alimentaires ont rendu impossible la réalisation des prévisions gouvernementales correspondantes.

L'évolution sur le plan extérieur s'est poursuivie selon la même tendance, avec une nouvelle détérioration de la balance commerciale bien que les exportations aient fait apparaître une tendance à la hausse et qu'il y ait eu une baisse de la croissance des importations.

1. - THE GENERAL ECONOMIC CLIMATE

Macro-economic estimates foresee a 5 % rise in the GDP, which differs little from the 5.5 % increase registered the year before. Economic expansion has been propelled by consumer demand and investment, whilst the contribution of the foreign sector has once again been negative.

The labour market has followed the trend of the last two years, with a considerable growth of employment (325,000 new jobs), counteracted by the incorporation of new work forces in the labour market, which has meant only a moderate fall in unemployment. At the close of 1988 unemployment figures stood at 2,769,000, that is to say 19.5 % of the working population, which constitutes a reduction compared to the 20.5 % registered in 1987. There has been a 5.8 % rise in consumer prices, which represents an adverse result in comparison to the 4.6 % reached in 1987. The marked growth in consumer demand, wage increases and the erratic behaviour of foodstuffs have made it impossible to meet the corresponding government forecasts.

Development in the foreign sector has continued along the same lines, with a renewed worsening of the balance of trade, though exports have shown an upward trend and there has been a fall in the growth of imports.

* Source : CONSEJO INTEREXTILE ESPANOL

Le déficit commercial est estimé à 20.100 millions \$ par rapport aux 14.900 millions dollars en 1987. Toutefois, les entrées de capitaux étrangers sous forme d'investissements directs et d'investissements à court et long terme restent au même niveau élevé qui a propulsé les réserves au niveau record de 40.000 millions de dollars.

Un des problèmes économiques qui émerge est l'incertitude provoquée par les taux d'intérêt élevés, très supérieurs à ceux appliqués à l'heure actuelle dans la plupart des pays européens. La reprise inflationniste et l'échec de la mise en place de mesures fiscales restrictives placent les autorités monétaires en première ligne dans la lutte contre l'inflation qui pourrait avoir des effets négatifs sur les programmes d'investissement des entreprises et pourrait faire baisser les exportations du fait de l'appréciation continue de la peseta, conduisant à long terme à une baisse du niveau d'activité.

Quoi qu'il en soit, les prévisions de l'OCDE pour 1989 restent favorables : elles prévoient une croissance de 4,5 % du PIB qui rendrait possible une réduction supplémentaire du taux de chômage à 18,7 %.

2. - EVOLUTION DU SECTEUR TEXTILE

2.1. Production

Toutes les données disponibles laissent apparaître une tendance à la baisse par rapport au niveau de production atteint l'an dernier. L'indice de production textile a chuté de 7 %, alors que la demande industrielle de fibres a baissé de 6 % atteignant un total de 462.000 tonnes de fibres traitées. La production de fibres chimiques et de cellulose a baissé de 1 % soit un niveau estimé de 304.000 tonnes.

The trade gap is estimated at 20,100 m dollars as opposed to 14,900 m dollars in 1987. However, the inflow of foreign capital in the form of direct investment and short or long term investments continues at the same high level, which has pushed reserves up to the record amount of 40,000 m dollars.

One of the economic problems that stands out is the uncertainty provoked by the high interest rates, far superior to those currently applied in most European countries. The inflationary rebound and the failure to establish restrictive tax measures place the monetary authorities in the leading role in the fight against inflation, which may have negative effects on the investment programs of enterprises and may reduce exports due to the continual appreciation of the peseta, resulting in the long run in a lower level of activity.

Be that as it may, the OECD forecasts for 1989 continue to be positive : a 4.5 % rise in the GDP is foreseen, which will make possible a further reduction in the rate of unemployment coming down to 18.7 %.

2. - DEVELOPMENT OF THE TEXTILE FIELD

2.1. Production

All the available figures show a downward trend in relation to the level of production reached last year. The index of textile production has fallen 7 %; whilst industrial demand for fibres has fallen 6 %, reaching a total of 462,000 tonnes of processed fibres. The production of cellulose and man-made fibres has been reduced by 1 %, to an estimated 304,000 tonnes.

De même que pour la production de filés et de tissus, les répercussions de la tendance à la baisse ont été ressenties dans le secteur de l'habillement, et plus particulièrement au niveau des produits de coton.

On doit aussi signaler que certaines spécialités, comme les fils cardés et ceux destinés au tricotage à la main, ont connu une forte chute de la demande, en raison du changement de mode vers des sortes de tissus plus fins, comme dans les pays européens.

Toutefois, les autres branches textiles ont mieux supporté la chute de la demande comme ce fut le cas pour certains produits de maison et de décoration qui sont liés au secteur de la construction et pour les produits textiles utilisés dans l'industrie, ils ont maintenu un fort niveau d'activité comme l'industrie dans son ensemble.

L'industrie de l'habillement a aussi enregistré une baisse de 5 % des données de production, du fait non seulement de la baisse de la demande mais aussi de la croissance notable des importations au cours des dernières années.

2.2. Situation du marché

L'évolution décrite dans le paragraphe ci-dessus a touché la situation des entreprises, particulièrement les petites et moyennes entreprises qui constituent le noyau dur du secteur du textile/habillement en Espagne. Le nombre de cas d'insolvabilité (suspension du paiement) est en augmentation après avoir baissé régulièrement depuis 1983, ce qui reflète les problèmes de ventes et de financement qui rencontrent les entreprises bien que la situation ne puisse être décrite comme étant grave ou générale de ce point de vue.

As the production of yarn and fabrics, the repercussions of the downward trend have been most felt in the clothes sector, and more particularly in the case of cotton products.

It must also be said that certain specialities, such as carded yarn and those for hand-knitting, have experienced a sharp drop in demand, as a result of the change of fashion towards a finer type of fabric, as in the case of the European countries.

Other textile branches, however, have weathered the drop in demand better, as is the case for certain household and decorative goods which are linked to the building sector and textile articles used in industry, which maintain a high level of activity parallel to industry as a whole.

The clothing industry has also experienced a reduction of 5 % in its production figures, due not only to a fall in demand but also to the market increase in imports over the last years.

2.2. Situation of the market

The development described in the above paragraph has affected the situation of the firms, particularly the small and medium-sized firms which make up the bulk of the textile-clothing sector in Spain. The number of insolvencies (suspension of payments) is on the increase after having gone down steadily from 1983, which reflects the problems in sales and financing experienced by the firms, though the situation cannot be described as grave or generalized in this respect.

3. - FACTEURS INFLUENCANT LE SECTEUR TEXTILE ET LEUR EVOLUTION

3.1. Demande domestique

Les raisons du ralentissement de la croissance dans le secteur doivent être recherchées dans la baisse de la demande intérieure qui a commencé à montrer des signes de faiblesse vers la mi-1987, une situation qui s'est surtout remarquée au cours de l'année étudiée. La baisse de la demande de consommation est due, entre autres, au détournement vers d'autres sortes de biens de consommation durables qui constituent des alternatives aux produits textiles. De ce point de vue, il faut rappeler la forte croissance des ventes automobiles, des appareils électriques domestiques, de la construction, etc...

D'autre part, les conditions climatiques des dernières saisons n'ont pas favorisé les ventes de détail et ont réduit encore plus les perspectives de ventes, entraînant un changement en faveur du fournisseur et des secteurs en pointe et donc un affaiblissement logique des ventes, tout le long du processus et une augmentation des stocks intermédiaires. La consommation de fibres est estimée à 11,6 kg par personne ce qui représente une légère baisse par rapport au 12,1 kg enregistré en 1987.

3.2. Exportations - importations

Le secteur étranger n'a pas contribué non plus à maintenir l'activité selon la tendance des dernières années, la balance commerciale s'est encore détériorée. L'excédent de 31.600 millions de pesetas enregistré en 1987 s'est transformé en un déficit estimé à 2.100 millions pesetas en 1988 (si l'on tient compte que des producteurs textiles et d'habillement).

3. - INFLUENCING FACTORS IN THE TEXTILE FIELD AND THEIR DEVELOPMENT

3.1. Domestic demand

The reasons for the slowing-down of growth within the sector are to be found in the fall of domestic demand, which began to show signs of weakening towards mid-1987, a situation which has become more noticeable during the course of the year under comment. The decline in consumer demand is due, amongst other things, to the latter's deviation towards other types of durable consumer goods which form alternatives to textiles. With this regard it is worth recalling the strong increase in car sales, in domestic electrical appliances, in the building boom, etc.

On the other hand, the weather conditions of recent seasons have not favoured sales at the retailer level and have reduced sales prospects even more, with the consequential switch to supplier and leading sectors, thus bringing about the logical slackening of sales all along the line and the increase of intermediate stocks. Fibre consumption is estimated at 11.6 Kg per person which represents a slight fall in comparison to the 12.1 kg recorded in 1987.

3.2. Exports - imports

The foreign sector has not contributed either to maintaining activity as, following the trend of recent years, the balance of trade has again worsened. The superavit of 31.600 m pesetas registered in 1987 has been transformed into a deficit of an estimated 2.100 m pesetas in 1988 (taking into account only textile and clothing manufacturers).

Cette détérioration des échanges avec l'extérieur est le résultat d'une croissance accrue des importations (-29 % en 1988) par rapport aux exportations qui n'est augmenté que de 3 % atteignant un niveau légèrement supérieur à celui de 1985, juste avant notre adhésion au Marché Commun.

Si nous ajoutons la balance des produits de base, naturels et chimiques, 1988 présente un déficit de 48.600 millions pesetas, en augmentation de 250 % par rapport à l'an dernier (18.930 mio pesetas).

L'évolution décrite correspond à celle de la compétitivité étrangère du secteur, qui a chuté de 4,7 % vis-à-vis des pays européens.

La réévaluation de la peseta par rapport aux monnaies européennes, exception faite de la livre sterling, a joué comme un frein puissant à la hausse des exportations et en même temps a représenté un plus grand avantage au niveau des prix de produits importés.

Il faut ajouter à cela la réduction de droits sur les marchandises prenant effet le 1er janvier et le 1er octobre. La dernière réduction correspond à celle prévue le 1er janvier 1989 qui a été anticipée par l'administration afin de lutter contre la reprise de l'inflation.

L'augmentation des importations a touché les différents produits de façon inégale. Les importations de produits de base ont baissé de 12 % (en volume) du fait de la baisse de la production.

This fall off in foreign exchanges is the result of the increased growth of imports (29 % in 1988) as opposed to exports, which rose only 3 % reaching a level slightly superior to that recorded in 1985, prior to our entry into the Common Market.

If we add the balance of raw materials, natural and chemical, to that of the manufacturers, 1988 presents a deficit of 48.600 pesetas, a 250 % increase on that of the previous year (18.930 m pesetas).

The described development corresponds to that of the foreign competitiveness of the sector, which fell 4.7 % in relation to EEC countries.

The revaluation of the peseta with regard to European currencies, apart from the pound sterling, has acted as an important brake to any rise in exports and at the same time constituted a greater benefit in the prices of imported products.

To be added to this are the reductions in customs duties which took place on January 1st and October 1st. The latter corresponded to that of January 1st, 1989, which was brought forward by the Administration as a means to combat the bout of inflation.

The increases in imports has affected the different articles in an unequal manner. Imports of raw materials have been reduced by 12 % (in tonnes) as a result of the decline in production.

D'autre part, l'augmentation la plus forte reste concentrée sur les produits finis : l'habillement en maille, le prêt à porter et les articles de textile en maison avec une hausse total de près de 50 % en valeur.

Le comportement des exportations suit un profil différent avec des croissances les plus importantes pour les matières premières, tandis que celles des produits finis restent pratiquement stationnaires. Toutefois, l'augmentation réalisée doit être appréciée de manière positive car elle a été obtenue dans des circonstances peu favorables aux exportations.

Les achats à l'étranger ont augmenté sur tous les fronts, avec des taux de croissance plus élevés pour certains pays ou zones qui auparavant n'avaient pas accès au marché espagnol et qui y ont maintenant accès en vertu des accords bilatéraux dans la cadre des régulations de l'AMF.

3.3. Prix

La courbe de demande a créé des problèmes aux entreprises qui voulaient compenser les hausses de coûts par des prix de ventes plus élevés, une situation typique dans un secteur à gamme étendue et encore aggravée en ces temps de demande faible.

Les prix textiles industriels ont baissé de 0,3 % pendant que ceux de l'habillement, et des chaussures ont augmenté de 5,4 %. La situation sur le plan industriel n'a pas eu un effet immédiat sur les prix à la consommation bien qu'ils soient engagés à la baisse depuis le milieu de l'année.

On the other hand, the most important increases continue centered in the finished products : knitwear, off-the-peg clothing and household textile articles, with a total increase of almost 50 % in value.

Exports follow a different patterns of behaviour with the most important increases in raw materials, whilst those of the finished products have remained practically stationary. However, the increase achieved must be valued positively for having been conquered under circumstances not very favourable to exports.

Purchases abroad have increased on all fronts, with the highest rates of growth being those of certain countries or areas which previously had no access to the Spanish market and now do by virtue of the bilateral agreements in the MFA regulations.

3.3. Prices

The curb on demand has created difficulties for the firms with regard to offsetting increased costs against sales prices, a typical situation in a sector with such an extensive offer, further aggravated in times of weakening demand.

Industrial textile prices have fallen 0,3 %, whilst clothing and footwear have risen 5.4 %. This situation on an industrial level has not had an immediate effect on consumer prices, though these have taken a downward direction since the middle of the year.

4. - AUTRES CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE TEXTILE EN 1988

4.1. Les perspectives d'emploi

Sur un plan général, il n'y a pas eu de changements significatifs dans l'emploi bien que l'on puisse signaler une augmentation du nombre de chômeurs temporaires du fait de la baisse de l'activité de quelques entreprises consécutives d'une chute des ventes.

4.2. Evolution des salaires

Les coûts salariaux ont augmenté de 6,85 % en 1988, taux légèrement supérieur aux 6,5 % enregistrés en 1987.

4.3. Investissements

L'investissement laisse percevoir des signes de récession après l'abandon ou le report de l'application des plans d'investissement en cours, du fait en particulier de la chute de la demande et des perspectives peu optimistes pour les mois à venir. En 1988, il n'y a pas eu d'augmentation des importations de machines s'élèvent à 25.000 mio de pesetas, en contraste avec les augmentations importantes des années passées.

5. - PERSPECTIVES POUR 1989

Les perspectives pour 1989 mettent l'accent sur la poursuite d'une demande faible, surtout pour les articles d'habillement bien que le niveau puisse se stabiliser au cours des six premiers mois de l'année.

L'incertitude grandit avec la croissance de l'inflation et ses effets sur le marché à la consommation à travers les salaires et les hausses de coûts qui pourraient éviter que ces hausses de coûts ne se répercutent sur les prix de ventes.

4. - OTHER CHARACTERISTICS OF TEXTILE ACTIVITY IN 1988

4.1. Employment prospects

On the whole there have been not significant changes in employment, though mention should be made of the increase in the number of temporary unemployed, due to the reduced activity of some firms, following a fall in sales.

4.2. Development of wages

Wage costs have increased 6.85 % in 1988, slightly higher than the 6.5 % registered in 1987.

4.3. Investments

Investment shows signs of recession after the abandonment or delay in application of current investment plans, due in particular to the fall in demand and the none too optimistic prospects for the next few months. In 1988 there has been no increase in imported machinery, which stands at 25,000 pesetas, in contrast to the important increases of previous years.

5. - PROSPECTS FOR 1989

The prospects for 1989 point towards the continuation of a limited demand, especially in articles of clothing, although the level should probably stabilize during the first six months of the year.

Uncertainty is growing as to the rise in inflation and its effects on the consumer market through wages and increased costs, which could well affect the sector faced with a diminished demand, and could prevent these higher costs being transferred to sales prices.

Les importations continuent de croître mais à un rythme moindre qu'au cours des mois passés. Les exportations devraient continuer d'augmenter légèrement, puisque un marché intérieur faible devrait induire plus grande d'agressivité sur les marchés étrangers bien que le taux de change de la peseta risque de bloquer tout progrès substantiel dans ce domaine.

Imports continue to rise but at a slower rate than in previous months. Exports may continue to recuperate slightly, since a weak home market will lead to greater aggressiveness on the foreing market, though the exchange rate of the peseta will block any important progress in this field.

Pour toutes ces raisons, la croissance de la production en 1989 sera probablement nulle.

For all these reasons growth of production for 1989 can probably be estimated as nil.

* * *

* * *

Tableau 1

INDICATEURS D'ACTIVITE

En % de variation annuelle

	1985	1986	1987	1988
Production industrielle / Industrial production	+2.1	+3.0	+4.5	+2.9
Production textile / Textile production	-4.6	+8.1	+3.8	-7.1
Habillement et chaussures / Clothing and footwear	-0.8	-2.0	-1.6	-5.8
Demande industrielle de fibres / Industrial fibre demand	+1.9	+10.4	+7.4	-6.0

Table 1

ACTIVITY INDICATORS

% of annual variation

Tableau 2

EVOLUTION DES PRIX

en % de variation annuelle

	1985	1986	1987	1988
Prix Industriels / Industrial prices				
. Général	+8.0	+0.9	+0.8	+3.0
. Textile	+6.8	+1.0	+1.5	-0.3
. Habillement et chaussures / Clothing and footwear	+9.5	+7.6	+4.6	+5.4
Prix à la consommation / Consumer prices(1)				
. Général	+7.6	+8.3	+4.6	+5.8
. Habillement et chaussures / Clothing and footwear	+9.9	+10.6	+8.4	+6.0

Table 2

EVOLUTION OF PRICES

% of annual variation

(1) December to December

Tableau 3

COMMERCE EXTERIEUR TEXTILE/HABILLEMENT

IMPORTATIONS

mio d'Ecus

	1985	1986	1987	1988
Matières premières / Raw materials	475.2	402.5	427.0	431.5
Fils / yarns	111.1	167.2	215.0	258.4
Tissus / Fabrics	134.4	229.3	308.6	376.2
Autres articles textiles / Other manuf.text.	104.0	134.6	181.5	247.5
Maille / Knitwear	48.5	72.1	108.8	200.5
Prêt à porter / Off-the-peg garments	90.7	144.4	208.6	279.0
Produits textiles de maison / Textile goods for the home	39.4	48.5	69.1	99.8
T O T A L	1.003.3	1.198.6	1.518.6	1.892.9

EXPORTATIONS

mio d'Ecus

	1985	1986	1987	1988
Matières premières / Raw materials	230.0	177.0	218.0	285.4
Fils / yarns	364.5	292.4	260.3	283.7
Tissus / Fabrics	276.1	261.3	269.0	300.2
Autres articles textiles / Other manuf.text.	134.6	126.8	148.6	175.9
Maille / Knitwear	213.8	183.7	210.0	203.2
Prêt à porter / Off-the-peg garments	159.9	155.1	175.6	170.3
Produits textiles de maison / Textile goods for the home	132.7	105.1	103.8	119.3
T O T A L	1.511.6	1.301.4	1.385.3	1.538.0

Table 3

FOREIGN TRADE TEXTILE-READY MADE

IMPORTS

EXPORTS

G R E C E *NOTE SUR L'ACTIVITE TEXTILEEN 1988 ET AU DEBUT DE 1989

Au cours de 1988, les pressions inflationnistes se sont poursuivies dans notre pays en dépit des mesures anti-inflationnistes prises. Sur base des indications existantes, l'inflation dans notre pays a atteint près de 15 % en 1988, soit trois fois la moyenne des taux d'inflation européens.

Le chômage est resté stable autour de 9 %.

La réorganisation des sociétés sur-endettées et posant certains problèmes s'est fait à un rythme très lent. Au cours de 1988, le déficit public et celui des sociétés a augmenté de façon considérable. Dans le secteur textile, les unités sur-endettées, qui sont sous le contrôle du Gouvernement et des banques représentent près de 50 % du total des usines textiles existantes.

Le volume de production industrielle nationale est resté en 1988 à peu-près au même niveau qu'en 1987. De manière plus précise, la production de fils et de tissus de coton fut en 1988 de :

G R E E C E *NOTE ON THE TEXTILE ACTIVITYIN 1988 AND BEGINNING 1989

During 1988, inflationary pressures continued in our country inspite of the various anti-inflationary measures taken. On the basis of existing indications, the inflation in our country reached the level of about 15 % during 1988, i.e. three times more than the average inflation in the EEC countries.

The unemployment remains at the same level reaching the percentage of about 9 %.

The reorganization of over-indebted and problematic companies moved in very slow pace. During 1988, the public deficit and that of the public companies, were considerably increased. In the textile sector the over-indebted units which are under the control of the Government and of the banks represent about 50 % of the total operating textile units.

The volume of the local industrial production during 1988 remained at about the same levels of 1987. More specifically, the production of cotton yarns and fabrics during 1988 was as follows :

* Source : UNION INTERTEXTILE HELLENIQUE

	1988 Tons	1987 Tons
Production of cotton yarns Production de fils de coton	136.580	143.384
Production of cotton fabrics Production de tissus de coton (not including knitted cloth) (à l'exclusion des vêtements de maille)	32.422	32.267

La valeur des revenus des exportations de produits industriels grecs on atteint en 1988 5.933 millions de US\$ contre 5.613 millions de \$ en 1987. Dans le même temps, une baisse considérable des exportations vers les pays de l'Est et le Moyen-Orient est survenue.

The value of export earnings of Greek industrial products during 1988 reached 5,933 mln US \$ against 5,613 millions US \$ for 1987. Meanwhile, a considerable decrease occured in the exports to the countries of the East Block, and the Middle East.

Le déficit de la balance des paiements est passé de 1.219 millions de \$ en 1987 à 957 millions de \$ en 1988. Le déficit de la balance commerciale a atteint 7.631 millions de \$ en 1988 contgre 6.942 millions de \$ en 1987.

The deficit of the balance of payments was reduced from 1,219 mln US \$ in 1987 to 957 mln US \$ in 1988. The deficit of the balance of trade reached in 1988 7,631 mln US \$.

Le faible niveau de compétitivité des produits industriels grecs ne s'est guère amélioré l'an dernier. Cela a créé des difficultés considérables au niveau des exportations de produits industriels grecs, et, en même temps, a facilité les importations.

The low competitiveness of Greek industrial products did not improve substantially last year. This created considerable difficulties to the exports of Greek industrial products, and at the same time, facilitated imports.

En ce qui concerne les investissements, spécialement au niveau du secteur privé, on va enregistrer en 1988 une hausse de près de 5 %, principalement destinée à la modernization des usines en place.

As far as investments are concerned, especially in the private sector, an increase of about 5 % occured during 1988, mainly for modernization fo existing units.

La productivité du travail est restée à un niveau faible sans qu'aucune amélioration ne soit survenue en 1988.

Labour productivity continued to be low without any improve in the year 1988.

Malheureusement, aucune donnée officielle d'exportation et importation n'est disponible. L'office statistique national, du fait de sa réorganisation et du changement de nomenclature, est en retard. Il promet de mettre à jour les chiffres à partir de 1989.

Unfortunately official figures concerning exports and imports are not yet available. The National Statistical Service, due to its reorganization and the Nomenclature change, is behind schedule. They promise to be up to date from 1989 onwards.

Pour votre information, nous donnons ci-dessous les données d'exportation de notre association, qui rassemblent près de 80 % des filateurs et tisseurs cotonniers grecs.

For your information we give below the export figures from our association, including about 80 % of the greek cotton spinners and weavers.

	1987 Tons	1988 Tons
Cotton yarns exports Exportations de fils de coton	52.675	44.301
Cotton fabrics exports Exportations tissus de coton	± 20.000	± 20.000

En ce qui concerne les importations des produits ci-dessus, nous croyons qu'il y a eu un retournement de tendance avec des importations plus importantes en 1988 par rapport à 1987.

As far as imports of the above products are concerned, we believe that there was a reversed tendency with higher imports for 1988 compared to 1987.

L'économie grecque a aussi du faire face d'importants problèmes au cours de 1989 dont la solution est rendue ardue par les élections législatives qui auront lieu en Juin 1989.

The Greek economy has been facing considerable problems also during the current year 1989, the solution of which has been made difficult, due to the Parliamentary Elections that will take place in June 1989.

Les efforts pour faire baisser l'inflation, pour moderniser l'économie grecque, pour augmenter la compétitivité et la productivité, pour réduire le déficit budgétaire, pour accroître les investissements publics et privés sont quelques-uns des problèmes dont le nouveau gouvernement devra s'occuper après les élections de juin, ainsi que tous les responsables du secteur privé.

Au niveau de secteur de la filature et du tissage du coton, aucune augmentation du nombre des broches et des métiers n'est prévue.

Selon l'information existante, la modernisation de quelques usines de filature sera terminée en 1989 mais sans qu'il y ait une croissance de la capacité de production.

Les indications disponibles montrent que les exportations de fils et de tissus de coton en 1989, devrait rester approximativement au même niveau qu'en 1988.

Du fait de prix de vente des fils et de tissus de coton bas tant au niveau national qu'au niveau international (à côté des prix accrus du coton et les fortes hausses des salaires et des autres coûts), les unités de filature et de tissage enregistreront en 1989, une baisse importante de leurs profits par rapport aux années passées et certaines pourraient même connaître des pertes.

The effort to decrease inflation, to modernize the Greek economy, to increase the competitiveness and the productivity, to decrease the Public Deficit, and those of the Public Companies, to increase public and private investments, are some of the basic problems that will preoccupy the new government after the elections in June, as well as the decision-makers of the private sector.

Within the sector of cotton spinning and weaving, no increase is expected in the number of working spindles and looms in 1989.

In accordance with existing information, the modernization of some spinning mills will be completed during 1989, but without an increase in their spinning capacity.

Existing indications show that the export of cotton yarns and fabrics during 1989, will remain approximately on the same level as in 1988.

Due to the low selling prices of cotton yarns and fabrics locally and abroad, (besides the increased price for cotton, the significant rises in wages and other costs), the spinning and weaving units will in 1989, have a significant decline in profit in comparison with previous years, and there might even possibly be losses.

* * *

* * *

P O R T U G A L *L'ACTIVITE TEXTILE EN 1988ET AU DEBUT DE 19891. - CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL DANS LEQUEL
S'EST DEVELOPPEE L'ACTIVITE TEXTILE

Le constant déséquilibre entre la production intérieure et la demande, lié à la croissance des taux sur les marchés financiers internationaux, à la hausse des prix de quelques matières premières, à la récente augmentation de la valeur du dollar et à la mauvaise campagne agricole pourraient, influencer de façon négative l'évolution de quelques variables macroéconomiques, particulièrement l'inflation, dont la décélération a marqué le pas, et les comptes extérieurs.

Après avoir atteint les objectifs de l'accord de stabilisation passé avec le Fonds Monétaire International en 1983/84, l'économie portugaise a amorcé une reprise qui s'est traduite par une croissance économique supérieure à 4 % par an depuis 1986.

Prenant en considération la situation antérieure, à partir de 1986, on a constaté un accroissement moyen très significatif de la demande intérieure, dans les 8,5 % par an, qui constitue, vu son importance relative, le principal facteur de croissance de l'économie.

P O R T U G A L *TEXTILE ACTIVITY IN 1988AND AT THE BEGINNING OF 19891. - GENERAL ECONOMIC ENVIRONMENT IN WHICH
TEXTILE ACTIVITY DEVELOPED

The constant imbalance between domestic production and demand due to the growth of rates on the international financial markets, to the rise in the prices of some raw materials, to the recent increase in value of the dollar and to the poor crop year, might influence negatively a few macroeconomic variables, more particularly inflation where deceleration stood still, and the external accounts.

After having reached the objectives of the stabilisation agreement concluded with the International Monetary Fund in 1983/84, the Portuguese economy initiated a recovery which resulted in an economic growth which has been superior to 4 % per year since 1986.

Taking the previous situation into account, from 1986 onwards, there was a very significant average growth of domestic demand - some 8.5 % per year - which, having regard to its importance, is the major growth factor of the economy.

* Source : F.I.P.

La demande extérieure a continué à évoluer de manière favorable pendant la période comprise entre 1986 et 1988, provoquant des gains de parts de marchés, étant donné que les exportations, ayant subi des augmentations moyennes de 8 % par an, ont excédé celles de la demande potentielle des principaux marchés.

Le rythme considérable d'accroissement de la demande intérieure, est particulièrement remarquable dans le cas des investissements liés à l'adhésion à la CEE (environ 14 % en moyenne depuis 1986, supérieurs à la reprise qui avait suivi l'effondrement constaté entre 1983 et 1985). Il a provoqué un degré accru d'ouverture de l'économie et un accroissement de la part des importations destinées à satisfaire la demande, d'où une accélération de la croissance des importations de biens et services (environ 4 % en 1985, ayant atteint environ 25 % en 1987).

2. - EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT

L'industrie textile et de l'habillement joue un rôle très important que ce soit dans les structures de production portugaises ou dans les exportations générales du pays. Cette situation s'est intensifiée au cours des années 80.

Dans ce contexte, 1988 est une année de changement. Dans la pratique, elle est considérée comme la première année d'exportation libre, c.à.d., sans contingents pour le marché de la C.E.E.

2.1. Evolution récente

La production du secteur textile et de l'habillement est conditionnée, pour pratiquement 50 %, par la demande extérieure.

Domestic demand continued to evolve favourably during the period extending from 1986 to 1988, thus gaining new market shares as exports, with average increases of 8 % per year, exceeded the increases in the potential demand of the major markets.

The considerable growth tempo of domestic demand, is particularly remarkable in the case of investments linked to the accession to the EEC (an average of some 14 % since 1986, thus superior to the recovery which had followed the slump between 1983 and 1985). It brought about an increased opening of the economy and a growth in the share of imports intended to meet demand. Therefore, there was an acceleration in the growth of imports of goods and services (up from some 4 % in 1985 to reach some 25 % in 1987).

2. - EVOLUTION OF TEXTILE AND CLOTHING ACTIVITY

The textile and clothing industries play a very important part, both in the production structures of Portugal and in the general exports of the country. This situation has been reinforced in the eighties.

Within this framework, 1988 is a year of changes. In practice it is considered as the first year of free exportation to the EEC markets, i.e. not subject to quotas.

2.1. Recent trends

Practically 50 % of the production of the textile and clothing sector are geared towards external demand.

Le premier trimestre 1988 s'est révélé assez défavorable pour les exportations, suite à différents facteurs et en particulier les conditions climatiques en Europe - principal marché extérieur de ces productions nationales - qui ont rendu difficile l'écoulement de la production d'hiver.

Toutefois, pour l'ensemble du premier semestre, le rythme des exportations est revenu à un niveau proche de celui de la même période de l'année précédente. Ainsi, on a exporté des produits textiles et d'habillement pour un total de 224 milliards d'escudos, alors qu'en 1987 cette valeur atteignait 191 milliards (augmentations de 17,3 % environ).

Cependant, il faut tenir compte d'importantes modifications des caractéristiques de la demande extérieure, en particulier : délais de livraison plus courts et séries de fabrication de moindre dimension, ce qui a soumis les entreprises portugaises du secteur à une pression de réponse inhabituelle à laquelle elles ont dû s'adapter. On signale, toutefois, que ceci semble être la tendance pour l'avenir.

Les importations, à leur tour, ont augmenté considérablement, en particulier, les importations de fils et tissus.

L'autre facteur explicatif de l'évolution, la consommation intérieure a vu son rythme se ralentir en 1988.

Ainsi, par rapport à l'année précédente, la dynamique de la demande intérieure s'est montrée, en 1988, moins favorable à cette industrie.

The first quarter of 1988 turned out to be rather unfavourable to exports. This was due to several factors, more particularly climatic conditions in Europe - the major external market for these national productions - which made it difficult to sell the winter production.

However, for the first semester as a whole, the tempo of exports resumed a level similar to that of the same period of the preceding year. Thus, exports of textile and clothing products amounted to 224 billion escudos, as compared with 191 billion escudos in 1987 (an increase of some 17.3 %).

One should however taken into account some important modifications in the characteristics of external demand, and more particularly : shorter delivery times and smaller manufacturing series. Therefore, Portuguese enterprises in the sector were submitted to an unusual response pressure to which they had to adapt. It seems however that this trend will bear out in the future.

Imports have in turn increased considerably, more particularly imports of yarns and fabrics.

The other explanatory factor of the evolution - domestic consumption - slowed down its tempo in 1988.

Thus, as compared with the preceding year, the dynamics of domestic demand turned out to be less favourable to that industry in 1988.

Par conséquent, pour l'ensemble du secteur des textiles et de l'habillement, on prévoit un taux d'accroissement de la production (en volume) compris entre 3 et 4 %.

En ce qui concerne les investissements, les intentions manifestées en 1986 et 1987 se sont confirmées. La tendance prédominante est à la rationalisation, où l'accent est mis sur le marketing, la mode et le design.

On procède également à des investissements dans le domaine de la formation professionnelle. On signale que celui-ci est un des domaines essentiels pour l'avenir de cette industrie, mais où il faut s'engager de façon sélective surtout au niveau des cadres moyens et de gestion.

En ce qui concerne l'emploi, on signale une légère diminution. Il est probable que la situation devienne, dans un certain temps, un peu délicate dans ce domaine.

3. - EXPORTATIONS - IMPORTATIONS

3.1. Exportations

Sur base des chiffres déjà mentionnés pour 1988, on peut ventiler les exportations de textiles et d'habillement selon le tableau 1.

Par rapport à 1987, on constate une croissance de 5,6 %, en volume, et de 11,3 % en valeur.

Les secteurs dont la part est la plus grande dans les exportations textiles portugaises sont la bonneterie avec 44,6 % et l'habillement avec 32,5 %.

Therefore, the expected growth rate of production for the textile and clothing sector taken as a whole lies somewhere between 3 and 4 % (in volume terms).

So far as investment is concerned, the intentions shown in 1986 and 1987 have been confirmed. There is a predominant trend towards rationalisation, with stress being laid on marketing, fashion and design.

Investments are also being devoted to vocational training. One points out that it is one of the areas of essential importance for the future of this industry, but where one must act in a selective way, especially as regards middle and top management.

So far as employment is concerned, a slight drop is being noted. The situation will probably become more difficult in this area in some time.

3. - EXPORTS - IMPORTS

3.1. Exports

On the basis of the figures already mentioned for 1988, total textile and clothing exports can be broken down as in table 1.

As compared with 1987, a 5.6 % growth in volume terms and 11.3 % in value terms are being noted.

The sectors accounting for the largest share of Portuguese textile exports are knitwear with 44.6 % and clothing with 32.5 %.

TABLEAU / TABLE 1

DESTINATION	TONS	1.000 ESC.	% VALUE
C.E.E. / E.E.C.	194.806	320.404.170	69.2
A.E.L.E. / E.F.T.A	42.703	99.866.105	21.6
Autres pays Européens / Other European countries	1.133	1 989.162	0.2
Afrique / Africa	12.961	10.817.012	2.4
Etats-Unis / United States	26.806	27.712.774	6.0
Asie / Asia	3.074	1.972.779	0.4
Océanie / Oceania	1.151	1.029.865	0.2
Autres / Others	70	87.642	0.0
TOTAL	282.704	462.879.509	100.0

3.2. Importations

Les importations totales en 1988, y compris celles de l'habillement ont été :

3.2. Imports

Total imports in 1988, including clothing, were :

TABLEAU / TABLE 2

DESTINATION	TONS	1.000 ESC.	% VALUE
C.E.E. / E.E.C.	122.887	137.886.195	62.3
A.E.L.E. / E.F.T.A	15.378	16.515.009	7.5
Autres pays Européen / Other European countries	10.293	2.971.780	1.3
Afrique / Africa	95.356	22.912.215	10.3
Etats-Unis / United States	83.804	20.408.214	9.2
Brésil / Brazil	63.108	17.644.419	8.0
Océanie / Oceania	4.967	3.122.526	1.4
Autres / Others	19	528	0.0
TOTAL	395.812	221.460.886	100.0

Par rapport à 1987, on constate une croissance de 2,1 % en volume, et de 20,0 %, en valeur.

Les produits dont la part est la plus grande dans les importations portugaises de textiles sont : les tissus avec 30 %, les fibres avec 27,9 % et les fils avec 23,5 %.

4. - PERSPECTIVES POUR 1989

Pour 1989, on s'attend à ce que l'évolution du secteur textile et de l'habillement soit très similaire à celle constatée en 1988. En fait, on prévoit même peu de changements dans l'évolution de la production jusqu'en 1991.

Cependant, cette croissance lente de la production soit pourrait très bien s'accompagner d'un accroissement plus significatif de la valeur ajoutée. En effet, bien qu'il s'agisse d'un processus lent, cette industrie, est en train d'abandonner des produits de faible qualité et s'orienter vers ceux de meilleure qualité.

En ce qui concerne les investissements, les tendances ne sont pas aussi claires que celles des années précédentes. On admet, toutefois, que, les investissements de modernisation ainsi que les efforts dans le domaine du marketing, du design et de la formation se poursuivront, mais à un rythme plus lent.

As compared with 1987, we have a 2.1 % growth in volume terms and a 20.0 % growth in value terms.

The products accounting for the largest share of Portuguese textile imports are : fabrics with 30 % fibres with 27.9 % and yarns with 23.5 %.

4. - 1989 OUTLOOK

The evolution of the textile and clothing sector in 1989 is expected to be similar to the one experienced in 1988. In fact, few changes are even expected in the evolution of production until 1991.

However, this slow growth of production could very well be accompanied by a more significant growth of the added value. Indeed, although the process is a slow one, that industry is starting to abandon low quality products and to turn towards products of a better quality.

So far as investment is concerned, trends are not as clear-cut as the preceding years. Modernization investment and the efforts undertaken in the areas of marketing, design and training are nevertheless expected to continue, although at a slower tempo.

* * *

* * *

D A N E M A R K *1. - CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL DANS
LEQUEL S'EST DEVELOPPE L'ACTIVITE
TEXTILE EN 1988.

En 1988, l'industrie a été prise entre deux feux, d'un côté des hausses de salaires beaucoup trop fortes et une couronne danoise forte et de l'autre une demande à la baisse accompagnée d'une croissance forte des importations en provenance des pays à bas coûts.

Il faut donc noter que le volume ainsi que le chiffre d'affaire total de l'industrie textile/habillement a une fois encore baissé par rapport à l'année passée, qui n'était pas non plus une année très brillante.

Les difficultés actuelles ne sont pas du tout un phénomène purement danois. Au contraire, nous devons réaliser que nos problèmes constituent seulement une partie de la crise textile générale en Europe, qui est causée par la forte hausse des importations des produits subventionnés en provenance des pays à bas coûts qui nous ont submergés à la suite de la chute du dollar.

Ce n'est donc pas une pure coïncidence si la croissance des importations danoises de vêtements et de maille cette année a été fortement concentrée à partir de pays tel que la Chine dont les exportations ont augmenté de près de 40 %. Le commerce à l'exportation a aussi connu des conditions défavorables l'an passé, année au cours de laquelle nous avons noté une baisse de quelques 200 millions de couronnes. La raison principale est que les exportations de vêtements et de maille sur nos principaux marchés suédois et norvégiens ont baissé respectivement de 10 et 16 %.

D E N M A R K *1. - GENERAL ECONOMIC ENVIRONMENT AND
EVOLUTION OF THE TEXTILE INDUSTRY
IN 1988

In 1988 the industry really got into a tight corner between on one hand too heavy wage increases and a strong Danish krone, and on the other a declining demand combined with strong growth in imports from low cost countries.

Thus we have to note that volume as well as total turnover for textile-clothing was not a very successful year either.

The present difficulties are not at all an isolated Danish phenomenon. On the contrary, we must realize that our difficulties are only part of a general European textile crisis, which has been caused by the import-surge of subsidized products from low cost countries which has swept over us in the wake of the fall of the dollar.

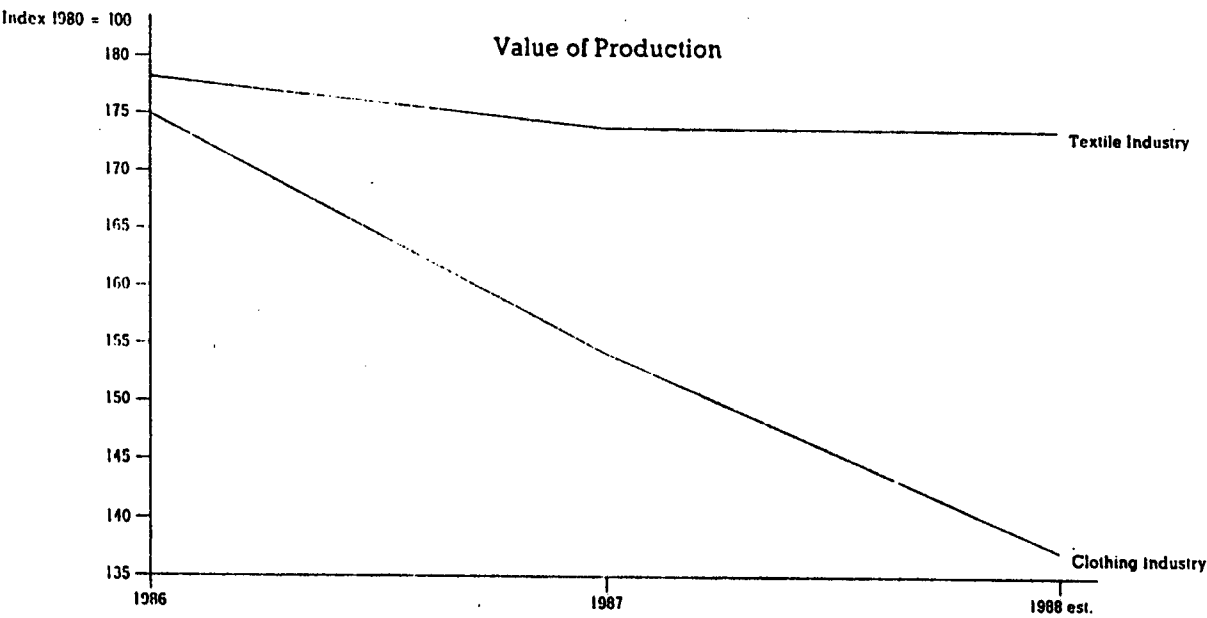
Therefore, it is no more coincidence that the growth of Danish import of apparel and knitwear this year has been strongly concentrated on countries as for instance, China, from which the import will increase by some 40 % this year. The export trade has also had unfavourable conditions in the past year for which we have to note a decrease of some 200 million kroner in value. The most important reasons for this is that the export of apparel and knitwear to our prime markets Norway and Sweden has decreased by 10 and 16 % respectively.

2. - EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE

2. - EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY

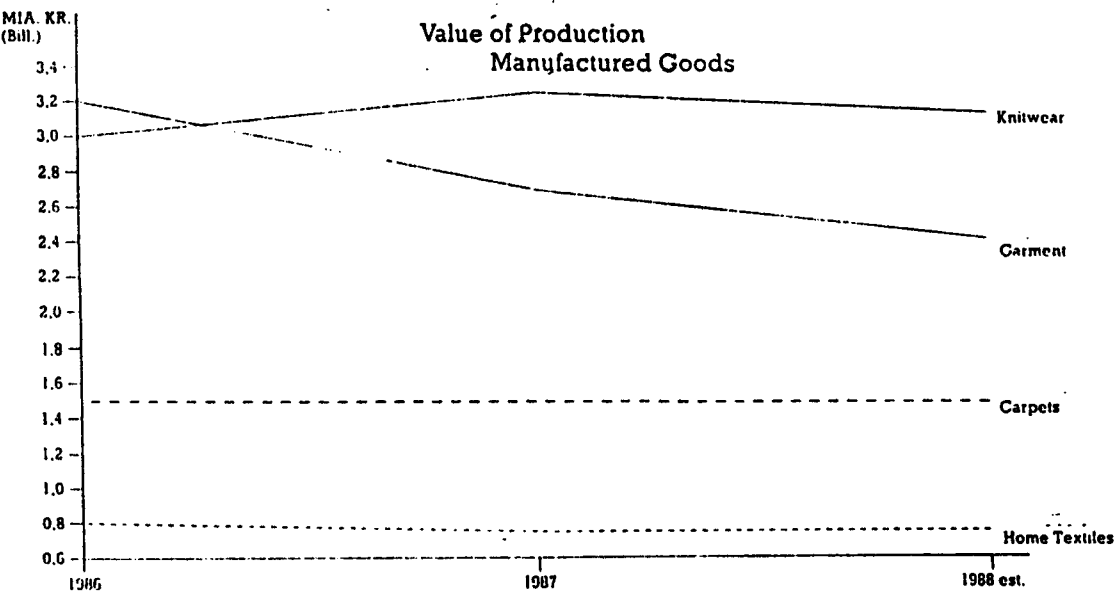
2.1. Valeur de production

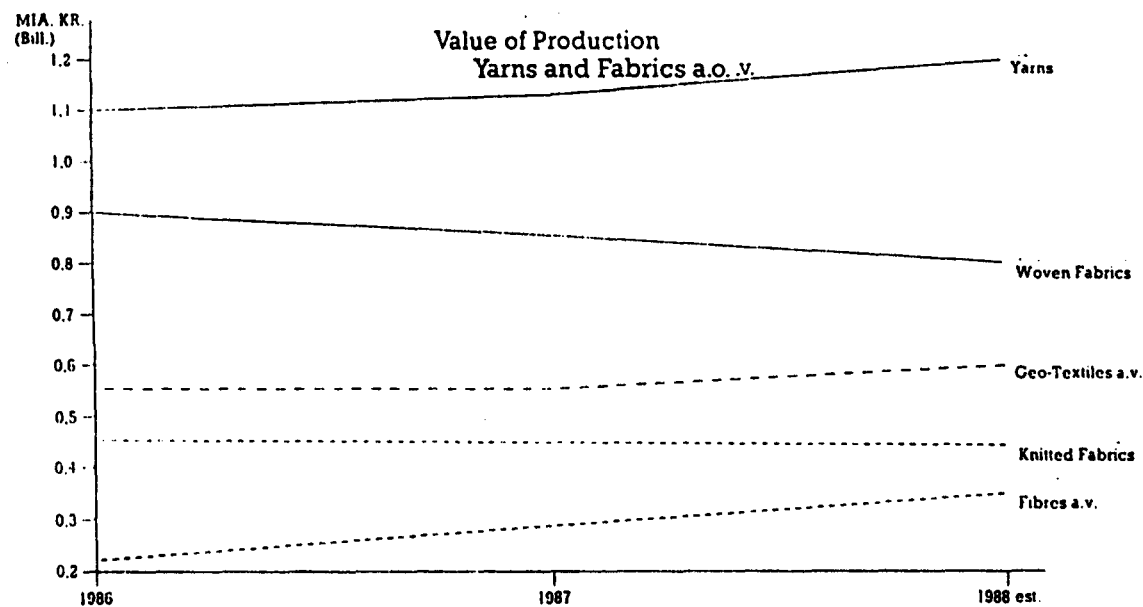
2.1. Value of production



2.2. Valeur de la production par groupe de produits

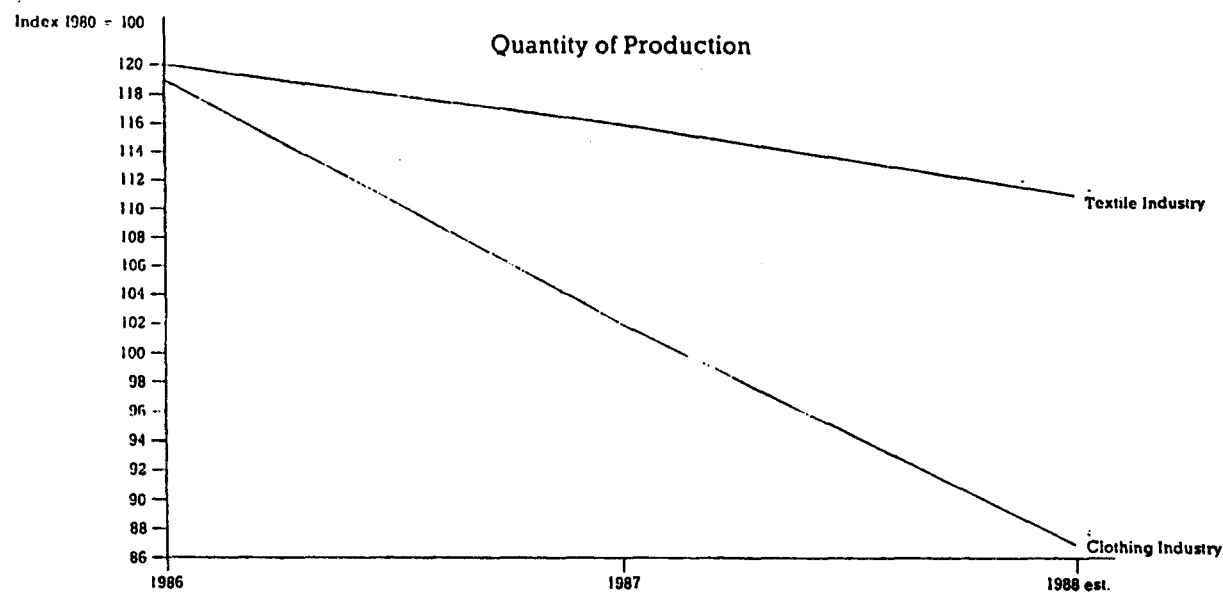
2.2. Value of production by product group





2.3. Production en volume

2.3. Quantity of production

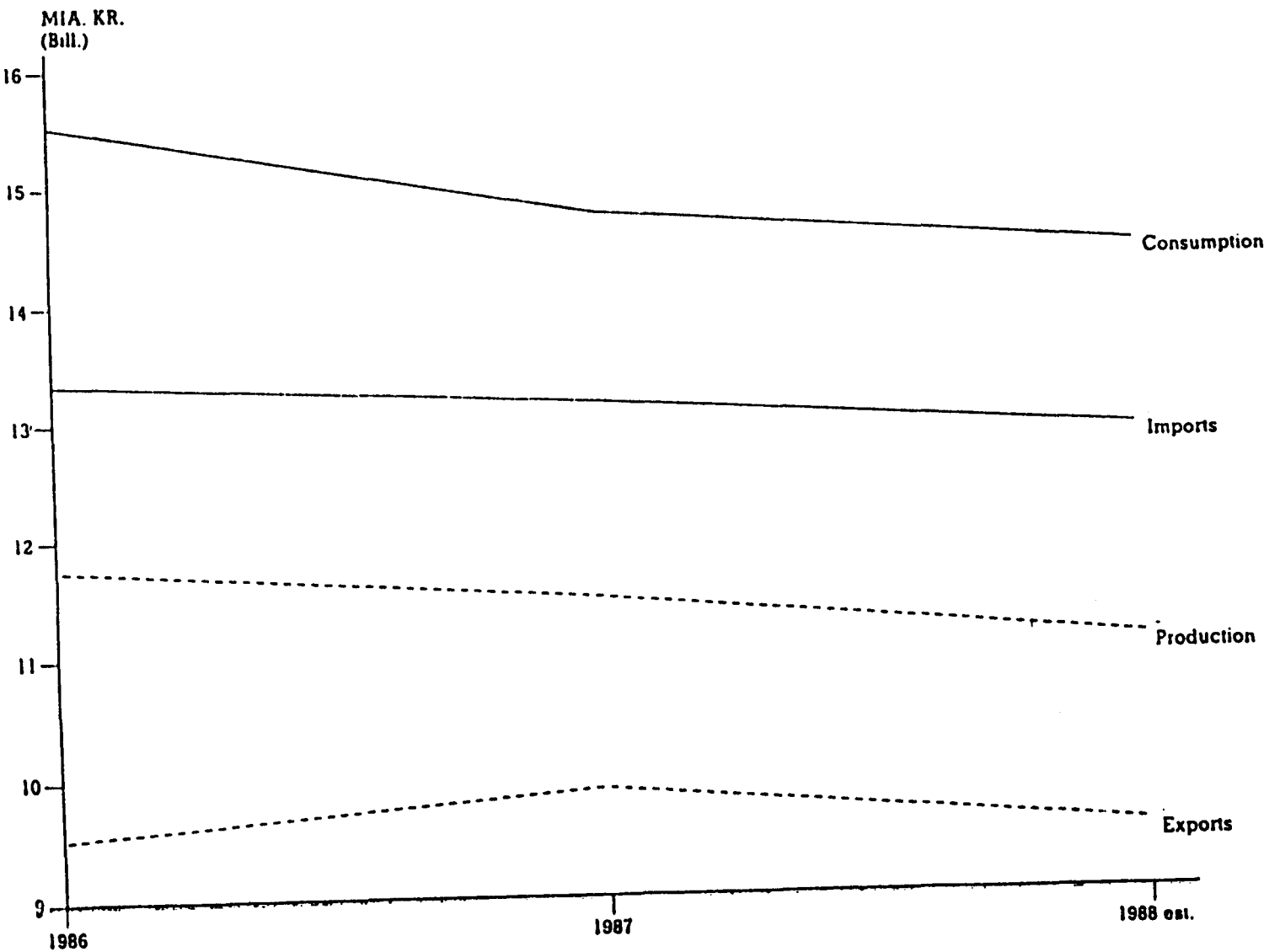


3. - FACTEURS INFLUENCANT L'INDUSTRIE
TEXTILE.

3. - FACTORS INFLUENCING TEXTILES
AND THEIR EVOLUTION.

3.1. Offre et demand

3.1. Supply and demand



3.2. Importations / Exportations3.2. Imports / Exports

EXPORTATIONS/EXPORTS (Mio DK.KR.)	CTCI/SITC 26		CTCI/SITC 65		CTCI/SITC 84	
	1988	1987	1988	1987	1988	1987
TOTAL	351	325	4.148	4.045	4.755	5.100
TOTAL (réexportation exclue) (excluding reexport)	344	321	3.609	3.519	3.886	4.252
- CEE / EEC	244	217	2.298	2.178	1.281	1.227
- AELE / EFTA	55	57	1.305	1.357	3.190	3.610
- OECD	316	282	3.744	3.707	4.529	4.897
- Europe de L'Est / Eastern Europe	3	2	165	153	36	24
- OPEP / OPEC	0	0	9	10	2	3
- ASEAN	0	0	13	11	2	0

IMPORTATIONS/IMPORTS (Mio DK.KR.)	CTCI/SITC 26		CTCI/SITC 65		CTCI/SITC 84	
	1988	1987	1988	1987	1988	1987
TOTAL	311	288	5.842	6.236	6.299	6.324
- CEE / EEC	175	167	4.044	4.313	2.683	2.913
- AELE / EFTA	10	15	752	823	511	566
- OECD	277	269	4.939	5.285	3.376	3.627
- Europe de L'Est / Eastern Europe	13	3	184	177	258	268
- OPEC / OPEC	0	0	42	38	47	22
- ASEAN	0	0	69	58	430	341

EXPORTATIONS 1988

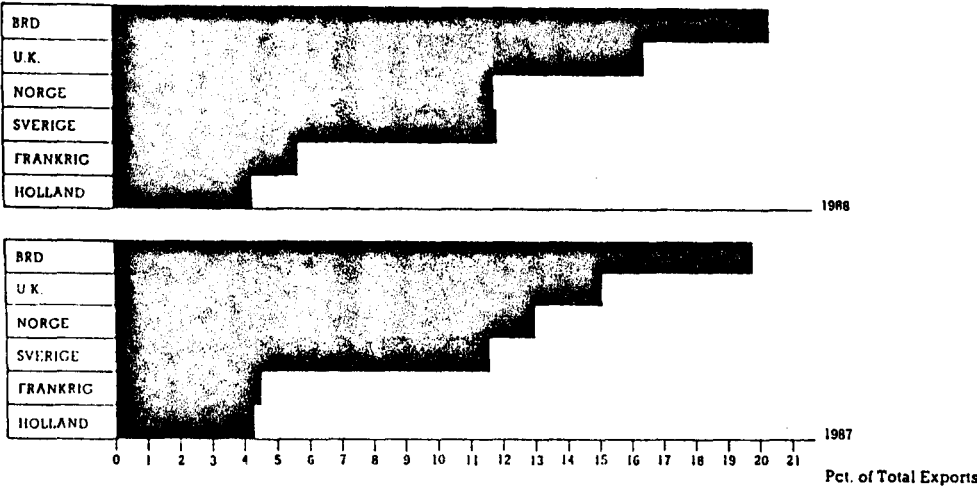
1988 EXPORTS

LES 6 PLUS IMPORTANTS PAYS DESTINATAIRES

6 MOST IMPORTANT EXPORT MARKETS

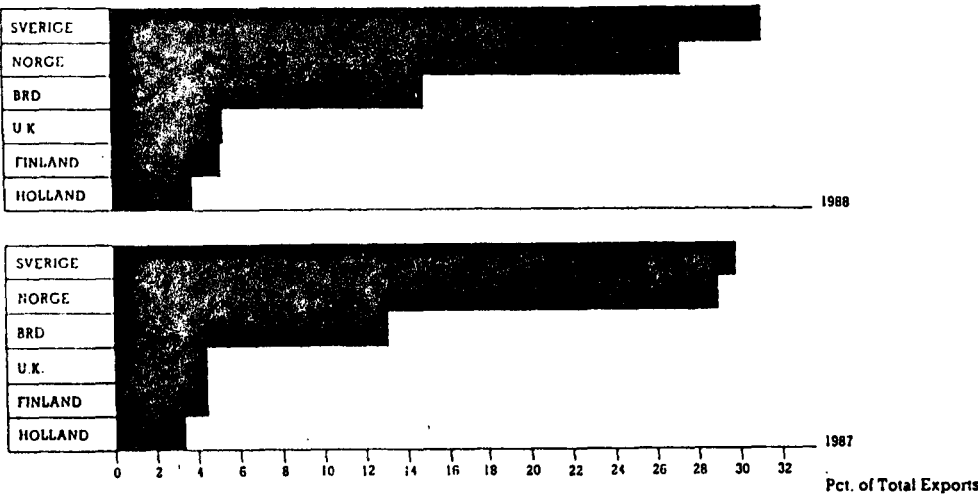
Fils, tissus et autres

Textile yarns, Fabrics and goods



Articles d'habillement et accessoires

Clothing items and Accessories

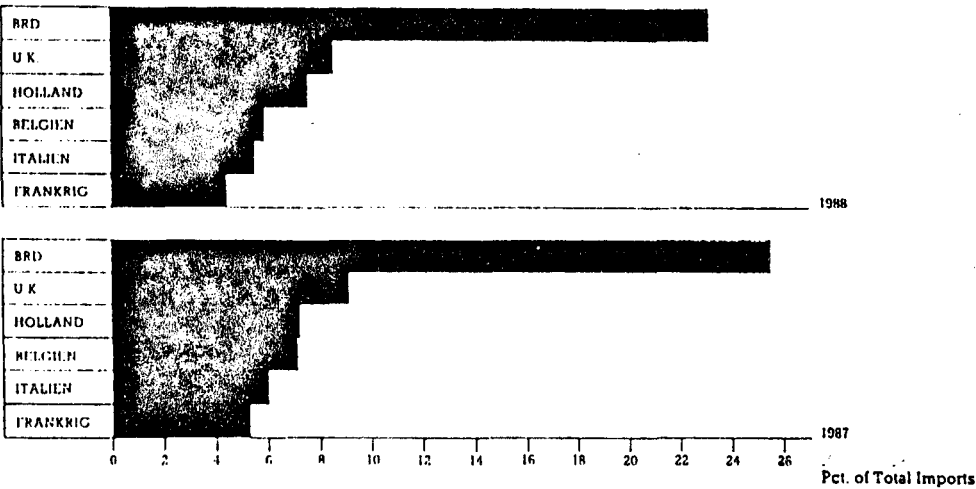


LES 6 FOURNISSEURS PRINCIPAUX EN 1988

6 MOST IMPORTANT SUPPLYING COUNTRIES 1988

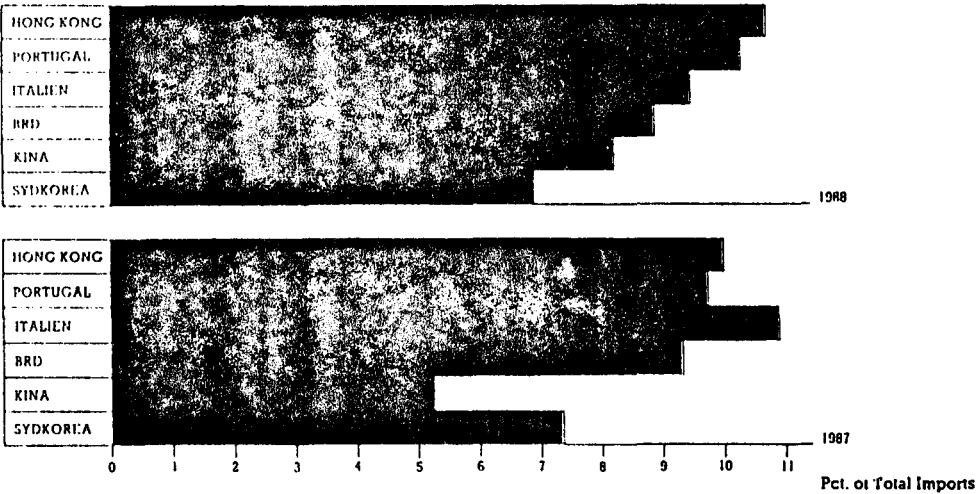
Fils, tissus et autres

Textile yarns, Fabrics and Goods



Articles d'habillement y compris la maille

Clothing including knitwear

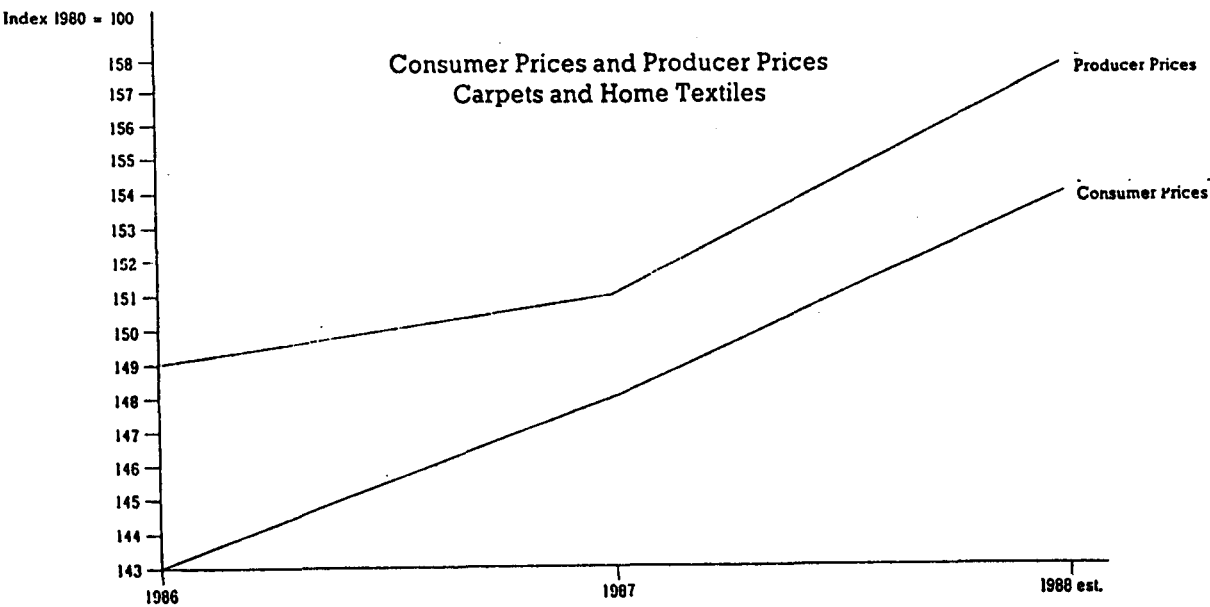
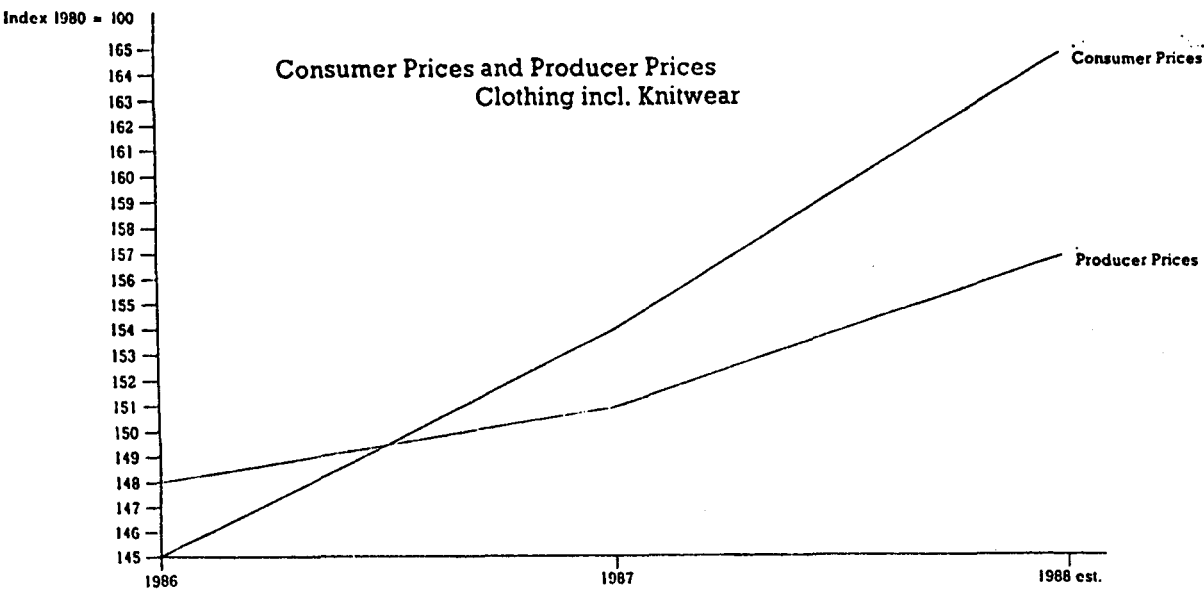


3.3. Prix

Prix à la production et à la consommation

3.3. Prices

Consumer Prices and producer prices



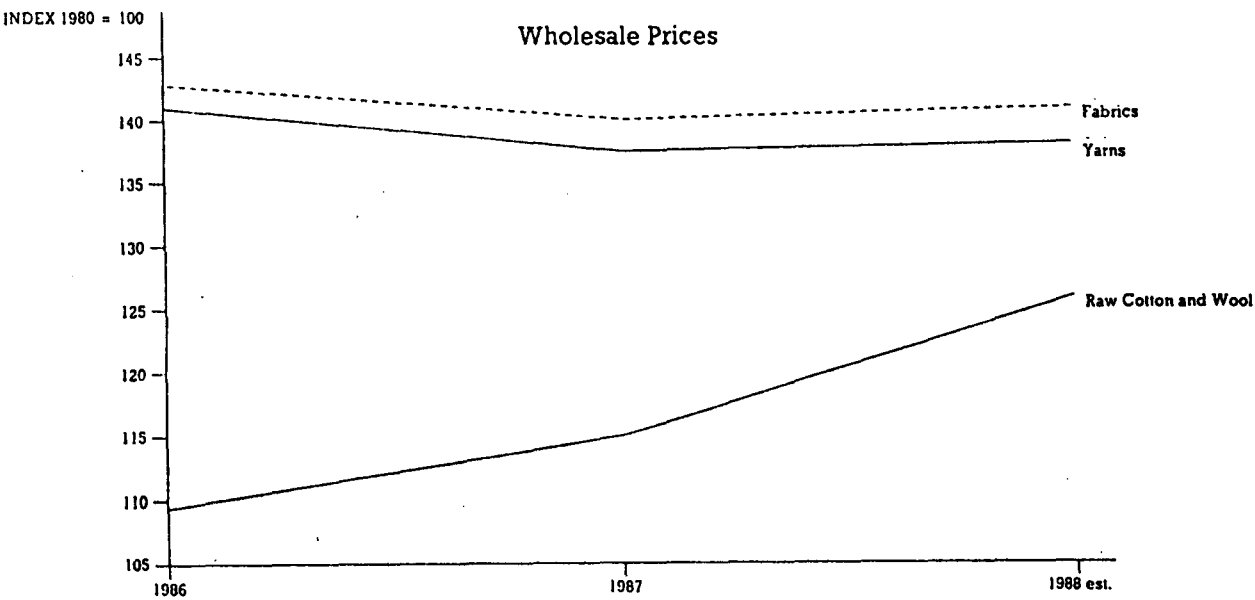
Prix à l'importation

Import prices



Prix de gros

Wholesale prices



4. - AUTRES CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE
TEXTILE EN 1988

4. - OTHER CHARACTERISTICS OF TEXTILE
ACTIVITY IN 1988

4.1. Emploi

4.1. Employment

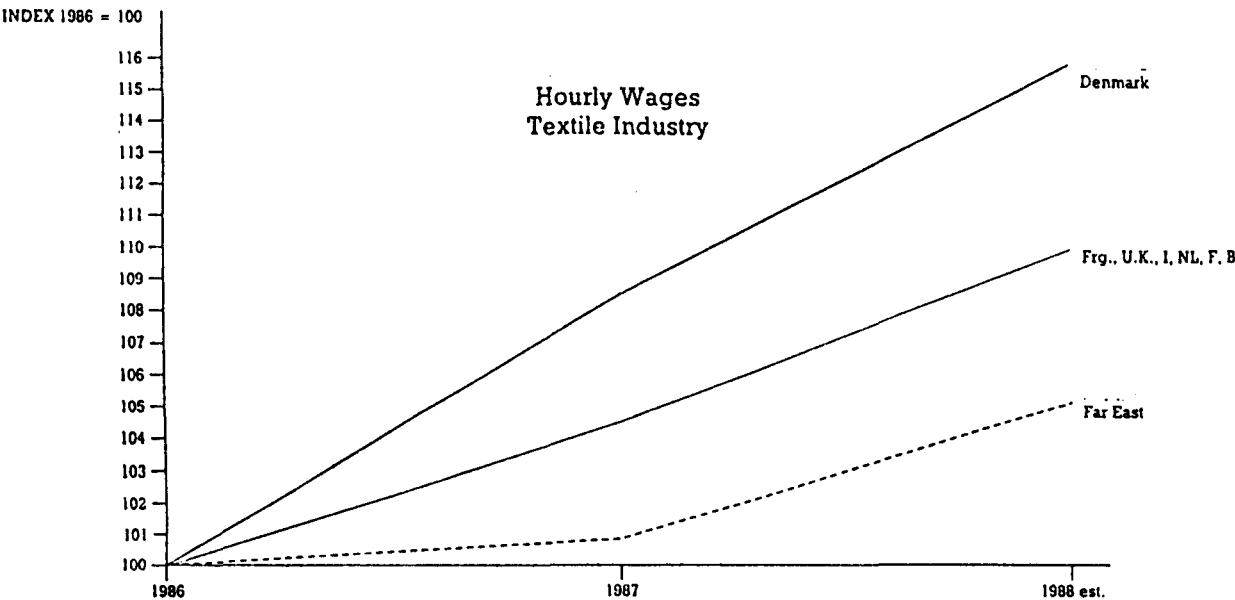


4.2. Tendances salariales.

4.2. Wage trends

Les négociations salariales du printemps 1989, à mi-parcours devraient entraîner des hausses salariales à un taux annuel de 4 - 5 %.

The spring 1989 mid-term wage negotiations is expected to result in wage increases at a yearly rate of 4-5 %.



**5. - PERSPECTIVES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE
EN 1989**

Quelles leçons tirer des tendances décourageantes de l'industrie en 1988 ?

Nous ne pouvons considérer comme acquis le fait que les forces extérieures - qu'elles soient économiques ou politiques - nous sauveront. C'est à nous de créer les conditions de croissance qui nous sont nécessaires pour survivre à moyen terme.

L'an dernier, le marché intérieur a fait l'objet d'un important débat en ce qui concerne l'industrie danoise à l'heure actuelle et les entreprises danoises ont été incitées à montrer plus d'intérêt envers les autres membres de la C.E.E.

Il est vrai que l'industrie doit se focaliser davantage sur les marchés de la CEE les plus proches et principalement la R.F.A. et la Grande-Bretagne.

Un certain nombre de nos plus grandes entreprises ont déjà établi des liens commerciaux permanents avec les marchés européens les plus proches et en fonction de leur expérience les paramètres ci-dessous ont été améliorés afin de réussir au sein de la forte concurrence :

- politique de ventes active
- gestion de qualité à chaque stade la chaîne de production.
- livraison rapide et ponctuelle
- service à la clientèle de première ordre.
- modes de création anticipatif et non adaptatif et répondant à la demande.

**5. - PROSPECTS FOR THE TEXTILE INDUSTRY
IN 1989**

What can we learn from the discouraging trends within the industry during 1988 ?

We must not take it for granted that external forces - whether economic or political - will save us. It is up to ourselves to create the conditions for the growth which is necessary to survive on a medium term.

Within the past year the internal market has been an important subject in contemporary Danish business debate, and Danish companies have been encouraged to take a greater interest in the other EEC-countries.

It is right that the Industry should focus more on the EEC near markets, primarily West Germany and Great Britain.

A number of our biggest companies have already established permanent sales to EEC near markets and according to their experience the following parameters have to sharpened in order to succeed in the fierce competition :

- active sales policy
- quality management in every stage of the production chain
- quick and punctual delivery
- first class servicing of customers
- anticipatory and responsive not reactive design attitudes.

Il est évident que de telles stratégies nécessitent de grosses ressources. Si on veut que beaucoup de petites entreprises, qui sont encore l'épine dorsale de l'industrie du textile/habillement au Danemark, soient dans l'avenir capables de répondre à ces exigences, il est nécessaire qu'elles forment d'unités économiques plus importantes par unecoopération accrue.

L'alternative à un tel modèle de coopération est bien sûr que les petites entreprises soient, soit liées à des entreprises plus importantes par sous-traitance, soit fusionnées.

* * *

It is evident that such strategies requires large resources. If the many small companies, which are still the backbone of the Danish textile- and clothing industry, are to be able to meet these demands, the condition is that they form some bigger economic units through cooperation.

The alternative to such a cooperation model is of course that the small companies are either linked to the bigger companies as subsuppliers or amalgated to these.

* * *

I R L A N D E *I R E L A N D *L'INDUSTRIE TEXTILE IRLANDAISETHE IRISH TEXTILE INDUSTRY1. - GENERALITES

L'emploi dans le secteur est resté au niveau de 8.400 emplois et bien qu'une grande partie de l'industrie investisse et re-équipe, il est peu probable que l'emploi augmente de manière significative. Ce sera un bon résultat si l'industrie maintient l'emploi à son niveau actuel.

2. - PERFORMANCE ECONOMIQUE

De même que pour le reste de l'industrie, 1988 a été une bonne année du point de vue de l'environnement économique et industriel en Irlande. Les taux d'intérêt ont été inférieurs et ce de façon significative à ceux du Royaume-Uni et beaucoup de nos partenaires du SME, le taux de change est resté stable, les coûts de l'énergie ont été maîtrisés, et pour certains réduits, la hausse des coûts salariaux n'a pas été beaucoup plus élevée que le taux d'inflation qui a été faible.

Cependant, les prix des matières, particulièrement dans le domaine des fibres synthétiques ont fortement augmenté et cette hausse de prix n'a pas été repercutée sur les produits finis ce qui a rendu le marché extrêmement concurrentiel et tendu pour les entreprises.

1. - GENERAL

Employment in the sector is static at 8,400 and while much of the industry is now re-equipping and investing, it is unlikely that employment will increase to a significant degree. The industry will do well to hold employment at current levels.

2. - ECONOMIC PERFORMANCE

In common with the rest of Irish industry, 1988 was a good year in terms of the industrial and economic environment in Ireland. Interest rates were significantly below UK, and many of our EMS partners, exchange rates were stable, energy costs were contained, and in some cases reduced, and wage costs were not significantly ahead of inflation which in itself was low.

However, raw material prices, particularly in the synthetic fibre area, increased significantly and these prices were not translated into the finished product, which made the market extremely competitive and difficult for many companies.

* Source : IRISH TEXTILES FEDERATION

Le dumping de Turquie a particulièrement posé des problèmes. La Turquie, en tant que membre associé de la Communauté, est virtuellement exempté de droits à l'entrée sur les marchés communautaires mais prélève dans certains cas un taux de 88 % sur des produits textiles communautaires. De plus, il existe de subventions voilées aux producteurs turcs et d'importantes barrières non tarifaires pour les producteurs de la C.E.E. qui essaient de vendre à la Turquie.

La Fédération au niveau national a fait pression pour qu'une action soit intentée tandis qu'au niveau européen, elle a aidé les entreprises à monter un dossier anti-dumping concernant les importations de denim de Turquie. Des réunions se sont tenues avec des officiels de la Commission à ce propos.

3. - GATT / AMF

L'industrie a été très inquiète de l'évolution négative des négociations MTN/GATT. Elle a pour toile de fond une augmentation de plus de 20 % des importations textiles dans la Communauté en 1987 et une contraction continue du marché.

Au cours d'une réunion avec le Ministre de l'Industrie et du Commerce, la Fédération a souligné que si il devait y avoir absorption de l'AMF au sein du GATT, alors certaines conditions doivent être remplies :

- l'évolution du commerce doit être basée sur une concurrence loyale
- inclusion de clauses de sauvegarde qui garantiront à toutes les entreprises un juste équilibre des opportunités commerciales auxquelles elles sont légitimement droit d'attendre.

In particular dumping from Turkey is causing problems. Turkey, as an associate member of the Community, has virtually duty free access to Community markets but has in some cases an 88 % duty on certain EC textile products. In addition there are hidden subsidies to Turkish producers and significant non-tariff barriers for Community producers trying to sell to Turkey.

The Federation at national level has been lobbying for action to be taken, while at European level is assisted companies to prepare an anti-dumping case against denim imports from Turkey. Meetings were held with Commission officials concerning this matter.

3. - GATT/MFA

The industry was very concerned at the negative trend of negotiations in the MTN/GATT. This was against a background of where imports of textiles into the Community increased by over 20 % in 1987, and the market continues to contract.

In a meeting with the Minister for Industry and Commerce, the Federation made the case that if there was to be absorption of MFA into GATT, then certain conditions would have to be met, they were :

- the development of trade based on fair competition, and
- incorporation of safeguard clauses which will guarantee all companies a fair balance of trading opportunity to which they are rightfully entitled.

Cette approche, comme l'a cru la Fédération, correspondait à l'état d'esprit de la déclaration de Punta del Este et du GATT. Cette approche impliquait que tous les pays engagés dans le commerce textile et de l'habillement acceptent une ouverture équilibrée de leur marché, et l'élimination des barrières non-tarifaires telles que les aides à la production et les subventions à l'exportation.

Cependant, l'industrie est aussi inquiète par la position prise par certains pays développés, comme le Canada, l'Autriche et les pays Scandinaves, qui ont reconnu la possibilité pour la première fois de démanteler l'AMF et mis en place un calendrier de retour aux règles du GATT. De plus, certains Etats-membres ont eu une attitude ambiguë envers l'avenir de l'AMF par rapport au GATT.

La Fédération a reçu le soutien du Ministre mais depuis il semble qu'à moins que l'industrie, tant niveau européen qu'au niveau national, n'adopte une position dure, le textile et l'habillement pourrait servir de monnaie d'échange au cours de négociations commerciales du GATT.

4. - DUMPING

Le dumping continue de poser un sérieux problème. Comme nous l'avons déjà noté, la Fédération a été impliquée dans la préparation d'un cas antidumping à l'encontre de la Turquie pour les tissus denim, mais aussi dans celle d'un cas, qui fut défendu avec succès, concernant certains produits de fibres synthétiques. Cela a entraîné des réunions à Paris et à Bruxelles avec des officiels de la Commission. La Fédération fut tellement inquiète qu'elle a invité le Dr J.L. JUVET, Directeur Général du CIRFS (Fédération Européenne des Fibres Synthétiques) à rencontrer ses membres pour leur exposer l'évolution de la situation. Cela s'est révélé extrêmement utile.

This approach, the Federation believed, correspond with the spirit of the Punta del Este declaration and GATT. The implication of this approach was that all countries involved in international textile and clothing trade accept a balanced opening of their markets, and the elimination of non-tariff barriers such as production aid and export subsidies.

However, the industry was also concerned about the position taken by some developed countries, such as Canada, Austria and Scandinavia, who have acknowledged the possibility for the first time of phasing out the MFA and placing a time scale for the return to GATT rules. In addition some of the EC member states had an ambivalent attitude towards the future of the MFA in relation to GATT.

The Federation received support from the Minister for its positions, but since then indications are that unless the industry, at a European and national level, takes a strong line, that textiles and clothing may be used as a bargaining counter in any trade negotiations within the context of GATT.

4. - DUMPING

Dumping continues to be a very serious problem. As already mentioned, the Federation was involved in preparing an anti-dumping case against Turkey for denim, but was also involved in preparing a case, which it successfully won, for certain synthetic fibre products. This entailed meetings in Paris and Brussels with EC Commission officials. So concerned was the Federation that it invited Dr J.L. JUVET, Director General of CIRFS (the European Synthetic Fibre Federation) to meet with members to brief them on developments concerning the dumping situation. This has proved extremely useful.

5. - SEMINAIRE SUR LE MARCHE INTERIEUR

En Octobre 1988, la Fédération a organisé un séminaire sur le thème "Les implications du marché intérieur sur les industries textiles et de l'habillement". Le Président était un des trois intervenants du séminaire qui comprenait Mr Michael O'Donnell, administrateur principal du département de l'industrie et du commerce et M Ian MacArthur, Directeur de la Confédération textile britannique. Les cadres influents concernés des entreprises membres étaient présents.

Le Président a parlé aux entreprises textiles des conséquences de 1992 sur leur secteur. Ceci a apporté une aide supplémentaire à la Fédération dont le but est d'accroître la prise de conscience sur les conséquences du marché intérieur pour l'industrie.

6. - FUTUR

La Fédération, en coopération avec IBB à Bruxelles, propose d'organiser un séminaire d'information d'un jour avec la Commission, Comitextil et l'IBB sur l'évolution pour l'industrie des aides d'état, l'AMF IV, la politique de la concurrence, des mesures anti-dumping et la politique industrielle générale. Jusqu'ici, la réponse a été encourageante.

* * *

5. - INTERNAL MARKET SEMINAR

In October 1988 the Federation organised a seminar on the theme "The Implications of the Internal Market for the Textile and Clothing Industries". The Director was one of three speakers at the seminar, which included Mr Michael O'DONELL, Principal Officer in the Department of Industry and Commerce, and Mr Ian MacArthur, Director of the British Textile Confederation. Key personnel from member firms participated.

The Director spoke to textile companies on the implications of 1992 for the sector. This further helped the Federation's aim to increase awareness of the implications of the internal market for the industry.

6. - FUTURE

The Federation, in conjunction with IBB in Brussels, proposes to organise a one-day information seminar with the EC Commission, Comitextil and the IBB, on developments for the industry covering state aids, MFA IV, competition policy, anti-dumping measures and general industrial policy to the industry. So far the response has been encouraging.

* * *

3ème Partie

PAYS DE L'A.E.L.E.

Finlande	92 - 98
Norvège	99 - 104
Suède	105 - 112
Autriche	113 - 116
Suisse	117 - 129

3rd Part

E.F.T.A. COUNTRIES

Finland
Norway
Sweden
Austria
Switzerland

FINLANDE *

1. - ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE GENERAL ET
EVOLUTION DE L'INDUSTRIE TEXTILE EN
1988.

La croissance de l'économie finlandaise pendant l'année 1988 a dépassé les prévisions et le PNB a augmenté de 4,6 % en termes réels par rapport aux 2 % enregistrés en 1987. La croissance de la production industrielle a été de 4,1 % tandis qu'elle était de 3,4 % en 1987. Elle a été tirée par l'industrie du bois et de l'industrie métallurgique qui sont tournées vers l'exportation. L'industrie du textile, de l'habillement et des autres biens de consommation a considérablement baissé.

Le taux de chômage global a baissé de 5,1 % en 1987 à 4,5 % l'an passé. Cette tendance doit dans une certaine mesure, être appréhendée dans le cadre de mise en oeuvre d'un dispositif de départ en pré-retraite. L'emploi total est resté plus ou moins le même depuis l'an dernier.

Le taux d'inflation a été de 5,5 % par rapport aux taux correspondant en 1987 qui était de 4,5 %. Le taux d'inflation a donc augmenté plus que la moyenne des pays de l'OCDE durant les deux dernières années.

Malgré l'excédent des exportations totales de biens, la balance finlandaise des paiements s'est constamment détériorée, particulièrement l'an dernier. Une des principales raisons est la plus forte augmentation des dépenses publiques et privées qui a, entre autres, accru le déficit de la balance des services.

FINLAND *

1. - GENERAL ECONOMIC ENVIRONMENT AND
EVOLUTION OF THE TEXTILE INDUSTRY IN
1988

The growth of the Finnish economy during the year 1988 exceeded the expectations and the GNP grew by 4,6 % in real terms compared to 2 % during the year 1987. The growth of industrial production was 4,1 % while the corresponding growth in 1987 was 3,4 %. The growth in industrial production took place in the export - oriented forest industries and the metal industry. The manufacture of textiles, clothing and other consumer goods decreased considerably.

The overall rate of unemployment went down from 5,1 % in the year 1987 to 4,5 % last year. This development should to some extent be seen against the background of early retirements schemes. Total employment was more or less unchanged from the previous year.

The rate of inflation increased to 5,5 % from the corresponding rate for 1987, which was 4,5 %. Thus the rate of inflation has grown above the OECD average during the past two years.

Despite of a surplus in the overall exports of goods, the Finnish balance of payments has been continuously deteriorating, particularly during last year. One of the main reasons to this is a significant rise both in public and consumer expenditure, which has i.a. increased the deficit in the balance of services.

2. - EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE

2.1. Indice de production

L'indice en volume de production textile pour 1988 indique une baisse de 7 % par rapport à l'an dernier. Au cours des tout premiers mois de 1988, la production de l'industrie textile a augmenté, mais a commencé à baisser durant le deuxième trimestre.

L'évolution au sein des différentes branches de l'industrie textile indique une légère croissance pour les textiles techniques, les non-tissés et quelques groupes de textiles spéciaux. La filature et le tissage ont baissé plus que la moyenne, tandis que l'industrie de la maille a pu maintenir un niveau de production presque stable.

Dans l'habillement, la production a chuté de quelques 12 %, la baisse au cours de deux dernières années ayant été de plus de 20 %. Une part importante donc de la baisse de la production dans l'industrie textile est due à la demande décroissante de ce groupe très important de clients.

2.2. Les tendances des affaires

La valeur estimée totale de la production textile en 1988 fut de près de 4.000 million de mark finlandais (soit 943 millions de US \$ environ, ou 800 million d'ECUS), valeur par conséquent très proche de celle de 1987. Par rapport à la baisse en volume, ceci n'indique toutefois pas nécessairement une augmentation du niveau des prix; c'est plutôt une conséquence de l'amélioration continue de la production.

Dans l'industrie de l'habillement aussi, la baisse en termes de valeur est moins marquée que celle en termes de volume. Dans l'industrie de l'habillement aussi, la production s'est améliorée permettant donc une certaine compensation de la réduction du volume.

2. - EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY

2.1. Production index

The volume index for textile production for 1988 indicates a 7 % reduction compared to the previous year. During the very first months of 1988 textile industry production increased, but started falling during the second quarter.

The development within the different branches of the textile industry indicate some growth in technical textiles, non-wovens and some groups of special textiles. Spinning and weaving have contracted more than the average, while the knitwear industry has been able to maintain an almost stable production.

In the clothing industry production has gone down by some 12 %, the reduction during the two last years being more than 20 %. Thus a substantial part of the production lost in the textile industry is due to a decreasing demand from this very important group of customers.

2.2. Business trends

The estimated total value of textile production in 1988 was close to 4.000 million FIM, thus also close to the figure for 1987. Compared to a reduction in terms of volume this does not, however, necessarily indicate a rising price level, it is rather a consequence of a continuous upgrading of the production.

In the clothing industry too, the decrease in terms of value is less marked than in terms of volume. Also in the clothing industry the production has been upgraded thus giving a certain compensation for reduced volumes.

Les résultats financiers de 1988 n'ont pas été d'une manière générale satisfaisantes à la fois dans l'industrie textile et l'habillement. Ils ont été influencés par d'une part, la baisse de la production et d'autre part la hausse des coûts de main d'oeuvre. L'amélioration de la production n'a pas été suffisante pour compenser ces facteurs.

3. - FACTEURS INFLUENCANT LE TEXTILE ET LEUR EVOLUTION

3.1. La demande intérieure

La consommation privée a augmenté de quelques 5 % en 1988 tandis que la demande de textile et d'habillement a augmenté de 4,2 %. La demande croissante pour le textile et l'habillement a été satisfaite principalement par des biens importés.

3.2. Evolution des exportations

La valeur des exportations textiles, y compris la maille a été 1.500 millions de mark finlandais (soit 300 million d'ECUS environ), en baisse de près de 11 % par rapport à l'an dernier. En termes de volume, les exportations ont chuté légèrement plus qu'en valeur.

Les exportations de vêtements tissés ont atteint 1.650 millions de mark finlandais (soit 330 millions d'ECUS environ), en baisse de 18 % par rapport à l'an dernier. Pour ce groupe de produits aussi, le volume a baissé légèrement plus que la valeur.

Sur le total des exportations de textile et d'habillement l'an dernier, les pays de l'AELE ont représenté 45 %, la CEE 20 % et les autres pays 35 %. Les pays européens à commerce d'état, principalement l'Union Soviétique ont représenté 31 % du total des exportations de textile-habillement.

The financial results of the year 1988 have on general terms been unsatisfactory both in the textile and in the clothing industry. The results have been influenced by the decreasing production on one hand, and by rising labour costs on the other. The upgrading of the production has not been sufficient to offset these factors.

3. - FACTORS INFLUENCING TEXTILES AND THEIR EVOLUTION

3.1. Domestic demand

Private consumption rose by some 5 % during the 1988 while the demand for textiles and clothing went up by 4,2 %. The growing demand for textiles and clothing has been satisfied by imported goods mainly.

3.2. Evaluation of exports

The value of textile exports, including knitwear, was 1.500 million FIM, down some 11 % in comparison with the previous year. In terms of volume, exports fell slightly more than in terms of value.

The exports of woven clothing amounted 1.650 million FIM, down 18 % from the previous year. Also in this group of products, the volume decreased slightly more than in terms of value.

Of the total exports of textile and clothing last year, EFTA countries accounted for 45 %, the EC for 20 % and other countries for 35 %. The European State-trading countries, mainly the Soviet Union, accounted for 31 % of all textile and clothing exports.

3.3. Les importations

Au cours de l'année 1988, les importations de textiles (CTCI 65) ont atteint 2.900 millions de mark finlandais (580 millions d'ECUS), en baisse de 11 % par rapport à l'an dernier. Cette tendance doit être envisagée dans le cadre d'une baisse de la production de l'industrie de l'habillement qui a marqué l'évolution des importations ainsi que celle des commandes nationales. La baisse des importations ne signifie donc pas un renforcement de la position concurrentielle de l'industrie textile nationale.

Les importations d'habillement, y compris la maille, (CTCI 84) ont augmenté à la fois en termes de volume et de valeur de 6 %. La valeur des importations de maille a été de 1.220 millions de mark finlandais (244 millions d'ECUS) et celle de vêtements tissés de 1.170 millions de mark finlandais (234 millions d'ECUS).

Sur le total des importations de textile/habillement, les pays de la CEE ont représenté près de 53 %, les pays de l'AELE 8 %, les pays européens à commerce d'Etat 9 % et les autres pays, surtout les pays AMF exportateurs, 30 %.

Pour l'habillement tissé et de maille, les importations de Chine, de Hong-kong et de Corée du Sud ont augmenté plus vite que la moyenne.

Au cours de 1988, aucun nouvel accord à l'importation dans le cadre de l'AMF n'a été mis en vigueur. Les accords avec la Chine, Hong-Kong et l'Inde ont été étendus afin de couvrir une gamme étroite de produits en plus de ceux déjà couverts. Le nombre d'arrangements à l'importation dans le cadre de l'AMF à la fin de 1988 était de 9.

3.3. Imports

During the year 1988 imports of textiles (SITC 65) amounted to 2900 million FIM, down 11 % from the previous year. This development must be seen against the background of the decline in the production of the clothing industry, which has influenced the development of imports as well as domestic deliveries. Thus the decline in imports does not imply strengthening of the competitive position of the domestic textile industry.

The imports of clothing, including knitwear (SITC 84), increased by 6 % both in terms of value and volume. The value of imports of knitwear was 1.220 million FIM, of woven clothing 1.170 million FIM.

In imports of textiles and clothing taken together, the EC countries accounted for close to 53 %, the EFTA countries for 8 %, European State-trading Countries for some 9 % and other countries, predominantly exporting MFA countries, for some 30 %.

In Knitwear and woven clothing, imports from China, Hong Kong and the Republic of Korea have increased faster than the average growth.

During the year 1988 no new import arrangements under the MFA were entered into. The arrangements with China, Hong Kong and India were enlarged to cover a narrow scale of products in addition to previous ones. The number of import arrangements under the MFA at the end of the 1988 was 9.

3.4. Les prix

Les prix à la consommation pour le textile et l'habillement ont augmenté de 2 % en 1988 par rapport au 3,1 % de l'an dernier. La hausse des prix textiles et de l'habillement au niveau du consommateur a été considérablement moins élevée l'an dernier, que celle de l'indice général de prix à la consommation, qui a été de 4,9 %.

Comme l'indice des coûts de production a augmenté de 3,2 % dans le textile et de 5 % dans l'habillement, les industries de ces secteurs n'ont pas tiré avantage de l'évolution des prix. En comparaison, l'indice des prix à l'importation a augmenté de seulement 0,4 %.

4. - AUTRES CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE TEXTILE EN 1988

4.1. Les tendances de l'emploi

L'emploi total dans l'industrie textile selon les statistiques officielles mises à jour était de 14.700 en 1987. La baisse de l'emploi en 1988 serait estimé à 3-4 %.

Dans l'industrie de l'habillement, la réduction de l'emploi total était de quelques 10 % et était estimé à 25.000 à la fin de 1988.

4.2. Les tendances salariales

Au cours de 1988, les salaires moyens dans l'industrie textile ont augmenté de 6,5 %. Dans l'industrie de l'habillement, la hausse moyenne semble avoir été légèrement plus élevée.

4.3. L'importance de l'investissement

Les investissements dans l'industrie textile en 1988 ont baissé par rapport à leur niveau de l'an dernier.

3.4. Prices

The consumer prices of textiles and clothing increased by 2 % during 1988 in comparison with 3,1 % during the previous year. The price development of textiles and clothing on the consumer level last year was considerably lower than the increase in the general consumer price index, which was 4,9 %.

The price development has been disadvantageous to the textile and clothing industries as the index of costs of production went up by 3.2 % in textiles and 5 % in clothing. In comparison, the import price index for textiles went up by 0,4 % only.

4. - OTHER CHARACTERISTICS OF TEXTILE ACTIVITY IN 1988

4.1. Employment trends

Total employment in the textile industry according to revised official statistics for the year 1987 was 14.700. The decrease in employment during 1988 is on an estimate 3-4 %.

In the clothing industry, the reduction in total employment was some 10 % and was estimated at 25.000 at the end of the year 1988.

4.2. Wage trends

During 1988 the average wages in the textile industry rose by 6.5 %. In the clothing industry the average rise seems to have been slightly higher.

4.3. Importance of investment

Investments in the textile industry during 1988 have decreased from the level of the previous year.

Ces investissements ont été des investissements de remplacement en vue d'améliorer l'efficacité de la production ainsi que la qualité des biens produits.

These investments have replaced existing production capacities in order to raise the efficiency of the production as well as the quality of goods produced.

Les investissements dans le secteur textile n'ont pas entraîné une augmentation des capacités productives de façon générale. Au contraire, les investissements engagés n'ont pas entièrement compensé le démantèlement des capacités de production.

The investments in the textile sector do not raise the production capacities on overall terms. On the contrary, the investments made do not fully compensate for dismantled production capacities.

La baisse du taux d'investissement doit aussi être envisagée dans le cadre de la réalisation de la dernière partie des programmes essentiels de restructuration du secteur traditionnel.

The decline in the rate of investment should also be seen against the background of the finalizing of some essential parts of the restructuring in the traditional sector.

5. - L'EVOLUTION DU TEXTILE AU DEBUT DE 1989

5. - TEXTILE DEVELOPMENTS IN EARLY 1989

La tendance à la baisse de la production textile s'est accélérée au cours de la dernière partie de 1988 et s'est poursuivie au premier trimestre de cette année. Il semble qu'il y ait des nettes divergences entre les différents secteurs de l'industrie textile. Les secteurs non-traditionnels ont pu maintenir plus ou moins le même volume de production, tandis que les secteurs traditionnels comme la filature et le tissage ont baissé du fait de la contraction continue de la demande dans l'industrie de l'habillement. Dans l'industrie de la maille, la production a été stable.

The declining trend in textile production accelerated towards the end of the year 1988 and has continued during the first quarter of the current year. There seem to be clear differences between different parts of the textile industry. The non-traditional sectors have been able to maintain a more or less unchanged volume of production, while the traditional sectors like spinning and weaving have declined due to a continuously slackening demand from the clothing industry. In the knitwear industry, production has been stable.

Les exportations de l'industrie textile ont baissé légèrement en comparaison de l'an dernier.

Exports by the textile industry have declined slightly in comparison with last year.

L'emploi dans l'industrie textile a baissé au cours du premier trimestre de cette année.

Employment in the textile industry has been decreasing during the first quarter of this year.

5.1. Prévisions pour l'industrie textile en 1989

Bien que l'évolution au cours du premier trimestre de cette année ait été moins encourageante, la majorité des entreprises textiles ne prévoient pas de baisse supplémentaire. Le volume des commandes nouvelles pour le deuxième trimestre et surtout pour le troisième trimestre indiquerait un léger renforcement de la demande.

On s'attend à ce que les exportations augmentent légèrement dans les mois à venir.

L'emploi devrait encore baisser. Les chiffres d'emploi sont, toutefois, soit influencé par certaines contraintes de disponibilité de la main d'oeuvre dans les différentes régions du pays. Dans plusieurs zones géographiques, où les industries textiles sont implantées, il y a un manque évident de main d'oeuvre qualifiée. En fait, le manque de main d'oeuvre qualifiée constitue un goulot d'étranglement de la production important pour beaucoup d'entreprises textiles.

L'évolution de l'industrie de l'habillement au cours du premier trimestre de l'année en cours a été encore plus défavorable que celle de l'industrie textile. Du fait de sa dépendance vis-à-vis de l'évolution de l'industrie de l'habillement, celle-ci sera d'une importance capitale pour la production de tissus à la pièce ainsi que de filés.

Dans l'industrie de l'habillement, comme pour le textile, une légère amélioration de la demande est attendue au cours du deuxième et du troisième trimestres de cette année. Le volume des commandes nouvelles pour l'habillement durant ces trimestres pourrait entraîner une amélioration par rapport à la situation enregistrée au premier trimestre.

* * *

5.1. Prospects for the textiles industry in 1989

Although the development in the first quarter of this year has been less encouraging, a majority of textile enterprises do not expect further decline. The volume of incoming orders for the second quarter and in particular for the third quarter would indicate a slight strengthening of the demand.

The exports are expected to increase slightly during the next months to come.

Employment is still expected to go down. The employment figures are, however, influenced by certain limits to the availability of labour in different parts of the country. In several geographical areas, where textile industries are situated, there is an obvious shortage of skilled labour. In fact, the shortage of skilled labour is a significant bottleneck in the production of many textile enterprises.

The development in the clothing industry during the first quarter of the current year has been even more negative than in the textile industry. Due to the dependence on the development of the clothing industry, the latter will be of crucial importance to the production of piece goods as well as yarns.

In the clothing industry, like in textiles, a slight improvement in the demand is expected during the second and third quarters of this year. The volume of incoming orders for clothing for those quarter might imply an improvement over the situation during the first quarter.

* * *

N O R V E G E *
-----**1. - ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE GENERAL ET
EVOLUTION DE L'INDUSTRIE TEXTILE EN
1988.****1.1. Tendances économiques**

L'économie norvégienne dans son ensemble, est dans un phase d'accalmie et par conséquent, désynchronisée avec l'évolution de la majeure partie de l'Europe. L'ajustement économique en Norvège, rendu nécessaire par la chute du prix du pétrole en 1986, est loin d'être accomplie.

La soudaine croissance de la demande intérieure totale de 1984 à 1986 est maintenant interrompue. La croissance de 17 % de la consommation durant cette période a baissé jusqu'à 2 % (ajustée du taux d'inflation) de 1986 à 1987. Une baisse de l'ordre de 1,5 à 2 % est probablement survenue en 1988.

Malgré la forte demande étrangère le produit national brut continental a augmenté que de 0,5 % en 1988. La production accrue de pétrole et l'activité de prêt ont entraîné une hausse de près de 1,5 % du PNB total. La production manufacturière a baissé du quelque 1 % entre 1987 et 1988. Les industries d'exportation traditionnelles telles que la pâte, le papier et les industries métallurgiques et de l'aluminium tournées vers le marché intérieur ont dû faire face à des marchés atones et ont réduit leur production.

N O R W A Y *
-----**1. - GENERAL ECONOMIC ENVIRONMENT AND
EVOLUTION OF THE TEXTILE INDUSTRY IN
1988****1.1. Economic trends**

Norwegian economy as a whole is in a "cooling-down" phase, and consequently, out-of-pace with the development in most of Europe. The economic adjustment in Norway, made necessary by the fall in oil prices in 1986, is far from accomplished.

The sudden growth in total domestic demand from 1984 to 1986 has now levelled off. A 17 % growth in consumption during that period decreased to 2 % (inflation adjusted) from 1986 to 1987. A decline of some 1,5 to 2 % has probably taken place in 1988.

Despite strong foreign demand, mainland Gross National Product increased by only 0.5 % in 1988. Increased petroleum production and shipping activity have led to an increase of some 1.5 % in total GNP. Manufacturing production declined by some 1 % from 1987 to 1988. Traditional export industries, as pulp and paper and aluminium/metals, increased production, but domestic market related industries experienced fading markets and reduced production.

* Source : TEKNO LANDSFORENING

Les exportations de produits habituellement exportés ont augmenté de 6 % entre 1987 et 1988. Une partie de cette croissance est due à une augmentation en volume, bien qu'une proportion soit à attribuer à des prix moyen plus élevés.

La relativement forte croissance des exportations peut être en partie attribuée à l'expansion rapide des marchés à l'exportation de la Norvège mais aussi à la baisse de la demande interne qui a obligé les industries norvégiennes à focaliser davantage au cours des dernières années leur production vers l'exportation. De 1987 à 1988, le volume des importations a baissé de 2,2 %. La raison principale tient dans la baisse de la demande domestique.

Le déficit du compte courant en 1988 a été légèrement inférieur à 25 milliards de couronne norvégienne*. Par rapport à 1987, ceci représente presque une amélioration de 3 milliards de couronnes. Le déficit était moindre que prévu au cours du second semestre de l'année. La principale raison est que les exportations ont enregistré une augmentation dans la seconde partie de l'année au moment où les importations baissaient.

Les prix ont augmenté en moyenne de 6,7 % entre 1987 et 1988. Le taux d'inflation a nettement baissé du fait de l'évolution favorable des coûts. La loi limitant l'évolution du revenu et du profit qui est entrée en vigueur au printemps 1988, a fixé à 5 % la hausse maximale des revenus en 1988. En 1989 aussi, une loi de régulation des salaires a été votée et les prix à la consommation devrait augmenter en moyenne de 4 % seulement. Le différentiel d'inflation entre la Norvège et ses principaux partenaires commerciaux est moindre qu'au cours des dernières années.

Traditional merchandise exports increased by 6 % from 1987 to 1988. A part of this increase is due to increased volume, although some of the effect is due to higher average prices.

The relatively sharp increase in exports markets, but also to the decline in domestic, which has forced Norwegian manufactures to focus more in recent years on production for export. From 1987 to 1988 the import volume decreased by 2.2 %. The main reason is the decline in domestic demand.

Current account deficit for 1988 was slightly below NOK 25 billions. Compared to 1987, this is almost an improvement of NOK 3 billions. This was a smaller deficit than predicted after the first half of the year. The main reason is traditional merchandise exports that showed a market increase in the second half of the year, at the same time as the imports were falling.

Prices increased averagely by 6,7 % from 1987 to 1988. The rate of inflation has clearly turned down due to favourable cost developments. The "Act restricting income- and profit development", which went to effect in the spring of 1988, put an upper limit of 5 % on the wage increases in 1988. Also in 1989 we have a wage regulation act and costumer prices are expected to rise by an average of only 4 %. The difference in inflation rate between Norway and our trading partners is becoming much smaller than earlier years.

* 1 ECU : 8,1 couronne norvégien en 1988

L'affaiblissement de l'activité économique interne a touché et continuera de toucher les conditions du marché du travail. Le taux de croissance du chômage est passé d'une moyenne de 2,5 % de la main d'oeuvre en 1988 à près de 3,5 % en 1989. Les licenciements n'ont pas uniquement touché les régions et les branches (telles que le textile) traditionnellement affectées par le chômage mais ont frappé les villes comme Oslo et les branches telles que la banque, la finance et le commerce en général.

1.2. La situation dans l'industrie textile

Par rapport à 1987, le volume de production textile a chuté en 1988 de plus de 12 %. L'année en cours devrait aussi enregistrer un volume de production relativement faible. L'indice de prix à la production pour le textile et l'habillement a augmenté de 4,2 % en 1988. De ce fait, les ventes de l'an dernier ont chuté de près de 9 %. Il semblerait que l'augmentation de prix soit plus ou moins la même cette année.

La baisse de la production a conduit à d'importants licenciements dans notre industrie, à la mi-octobre elles touchaient approximativement 50 % des entreprises et près de 20 % des ouvriers. Toutefois, la situation est légèrement meilleure à l'heure actuelle.

Les entreprises textiles exportatrices se sont mieux comportées que celles non exportatrices. Les exportations textiles en 1988 ont été supérieures à celles de 1987 de près de 3 % en volume. Les importations textiles ont augmenté au cours des années 80. En 1988, cette tendance s'est toutefois interrompue et la valeur des importations textiles a baissé de près de 7 % par rapport à 1987.

La quantité totale de textiles sur le marché norvégien a chuté à la fois en volume, et en valeur.

The weakening of domestic economic activity has affected, and will continue to affect, labour market conditions. Unemployment rose from an average 2,5 % of the labour force in 1988 to about 3.5 % in 1989. The lay-offs have touched not only the "traditional" unemployment regions and branches (such as textiles) but have hit cities like Oslo and branches like banking, finance and commerce in general.

1.2. The situation in the textile industry

Compared to 1987 the volume of production in 1988 decreased by more than 12 %. Also in the current year a relatively low production volume is expected. Production price index for textiles and garments increased by 4.2. % in 1988. Because of this, last year's sales dropped by nearly 9 %. It is likely that the price increase will be roughly at the same level during this year.

The fall in production had led to heavy lay-offs in our industry; in mid-October affecting approximately 50 % of the enterprises and some 20 % of the workers there. However, this situation is a bit better today.

The textile exporting companies are doing better than the not exporting. Exports of textiles in 1988 exceeded the figure for 1987 with about 3 %, when measured in value. Imports of textiles have been increasing during the 1980's. In 1988, however, this trend is broken, and compared to 1987, the value of imported textiles dropped by almost 7 %.

The total quantity of textiles in the Norwegian market dropped in both volume and value.

La part de marché des produits textiles norvégiens a baissé en 1988, et se situe à l'heure actuelle à un modeste 25 %. La part des exportations a suivi une tendance à la hausse ces dernières années.

Market share of Norwegian textile goods decreased in 1988, and is currently on modest 25 %. The export share show an upward trend the last years.

L'indice de la valeur des ventes au détail de textiles et d'habillement montré une chute de près de 8 % en 1988, equivalent à une chute de près de 12 % en volume. La principale raison à cela est la baisse considérable du revenu net des ménages. La demande privée est restée faible cette année, à cause des résultats salariaux et du niveau encore relativement élevé des taux d'intérêt.

The index of retail sales value of textiles and garments shows a nearly 8 % drop in 1988, which is equivalent to a roughly 12 % drop in volume. The main reason for this is a considerable reduction in household net income. The private demand will stay low, due to the results of the wage revision this year and still relatively high interest rates.

2. - EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE

2. - EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY

2.1. Indice de production

2.1. Production index

1980	1982	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
100	92	75	72	72	76	77	72	63

La variation de la production des tissus tissés et cousus est le facteur qui a eu le plus d'influence dans le fléchissement général.

The fluctuation of woven and sewn fabrics is the main influencing factor in the general decline.

2.2. Marche des affaires - total du chiffre d'affaires

2.2. Business trends - Total turnover

1985 : 3.166 Mill NOK
1986 : 3.375 Mill NOK
1987 : 3.500 Mill NOK
1988 : 3.200 Mill NOK

1985 : 3,166 Mill NOK
1986 : 3,375 Mill NOK
1987 : 3,500 Mill NOK
1988 : 3,200 Mill NOK

3. - FACTEURS AYANT INFLUENCE L'ACTIVITE
TEXTILE ET LEUR EVOLUTION

3. - FACTORS INFLUENCING TEXTILES AND THEIR
EVOLUTION

3.1. Demande intérieure - Evolution des
ventes au détail

3.1. Domestic demand - development in
retail sales.

Indice en volume

Index in volume

1980	1982	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
100	98	96	94	96	102	106	92	81

3.2. Exportations - Importations

3.2. Exports - Imports

ANNEE	EXPORT.	IMPORT.
1985	928 Mill NOK	5.532 Mill NOK
1986	1.022 Mill NOK	6.382 Mill NOK
1987	1.039 Mill NOK	7.008 Mill NOK
1988	1.069 Mill NOK	6.537 Mill NOK

3.3. Indice de prix (à la production)

3.3. Price index (producer)

1980	1982	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
100	107	114	117	122	127	133	142	148

4. - AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE
L'ACTIVITE TEXTILE EN 1988

4. - OTHER CHARACTERISTICS OF TEXTILE
ACTIVITY IN 1988

4.1. Evolution de l'emploi

4.1. Employment trends

1985 : 8.454
1986 : 8.441
1987 : 8.425
1988 : 8.400

1985 : 8,454
1986 : 8,441
1987 : 8,425
1988 : 8,400

4.2. Salaires - salaire moyen par heure

1985 : NOK 46,77
1986 : NOK 51,02
1987 : NOK 59.38
1988 : non disponible

4.2. Wages - average wage per hour

1985 : NOK 46,77
1986 : NOK 51,02
1987 : NOK 59,38
1988 : not yet available

4.3. Indice des investissements
(1975 = 100)

1985 : 176
1986 : 219
1987 : 157
1988 : 305

4.3. Investments index (1975 = 100)

1985 : 176
1986 : 219
1987 : 157
1988 : 305

5. - EVOLUTION AU COURS DES PREMIERS MOIS
DE 1989

5.1. Production (1980 = 100)

Jan 89 : 63	Jan. 88 : 72
Feb 89 : 63	Feb. 88 : 76

5. - TEXTILE DEVELOPMENTS IN EARLY 1989

5.1. Production (1980 = 100)

Jan 89 : 63	Jan. 88 : 72
Feb 89 : 63	Feb. 88 : 76

5.2. Carnet de commandes

Oct - Dec 1988 : 139
Oct - Dec 1989 : 113

5.2. Order book

Oct - Dec 1988 : 139
Oct - Dec 1989 : 113

* * *

* * *

S U E D E *
-----**1. - ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE GENERAL ET
EVOLUTION DE L'INDUSTRIE TEXTILE EN
1988.**

L'activité économique en 1988 a dépassé les prévisions les plus récentes. La demande intérieure totale a augmenté de 3,2 % et a conduit à une utilisation des ressources très forte et à des signes importants de surchauffe sur le marché du travail. La production a été ajustée pour correspondre à la demande et les importations se sont accrues de 5,7 %.

La balance commerciale s'est améliorée en 1988. Cela a été dû en grande partie à l'amélioration des termes de l'échange du fait surtout de la baisse du prix du pétrole et la forte augmentation des prix mondiaux des produits habituellement exportés par la Suède tels que la pâte, le papier et l'acier. Toutefois la balance commerciale s'est détériorée en termes réels et la balance du compte courant a été une fois de plus négative cette fois-ci de 13,6 milliards de couronnes suédoises (1 ECU : ≈7,5 couronne suédoise).

Les réductions de capacité sont de plus en plus devenues le problème majeur de beaucoup de branches industrielles. Un très faible taux de chômage et le vaste secteur public suédois sont de ce point de vue les facteurs déterminants. De plus, les gains de productivité sont faibles dans le secteur public et pas assez élevés dans les industries manufacturières pour compenser les augmentations importantes de salaires nominaux et le fort taux d'inflation.

S W E D E N *
-----**1. - GENERAL ECONOMIC ENVIRONMENT AND
EVOLUTION OF THE TEXTILE INDUSTRY IN
1988**

Economic activity in 1988 exceeded most earlier forecasts. Total domestic demand rose by 3.2 % and led to a very high resource utilization and serious signs of overheating in the labour market. Production was inadequate to meet demand and imports grew by 5.7 %.

The balance of trade improved in 1988. This was in large part due to an improvement in the terms of trade notably by falling oil prices and a strong international price increase of traditional Swedish export items like pulp, paper and steel. The balance of trade in real terms deteriorated, however, and the balance on current account was once again negative, this time by SEK 13,6 billion.

Capacity shortages have increasingly become a major problem in many industrial branches. A very low rate of unemployment and the large public sector in Sweden are relevant factors in this picture. Moreover, productivity gains are poor in the public sector and not high enough in the manufacturing industries to compensate for the large nominal wage increases and the high rate of inflation.

* Source : TEXTILRADET

Il convient aussi de noter que les investissements liés à la protection de l'environnement qui ont augmenté dans divers secteurs industriels, offrent des possibilités limitées quant à l'augmentation de la productivité du travail. Toutefois, briser la tendance inflationniste suédoise semble être la clé du problème extrêmement importante pour l'économie dans son ensemble ainsi que pour la compétitivité de branches ou d'entreprises particulières.

It should also be noted, that environmental investments, which have increase in various industrial sectors, offer limited possibilities for an increase of labour productivity. However, breaking sweden's inflationary trend appears to be the key issue - of utmost importance for the whole economy as well as for the competitiveness of particular branches or individual firms.

2. - EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE

2. - EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY

Le changement de nomenclature de marchandises au mois de janvier 1988 a entraîné un délai dans l'obtention des statistiques officielles et a ajouté une certaine imprécision quant aux données disponibles. Jusqu'ici les premières données disponibles sont les suivantes :

The change of commodity nomenclature as from January 1988 has delayed official statistics and added inaccuracy to available figures. So far the following preliminary findings are at hand :

Production 1988 (index 1987 : 100; volume)	
Textile industry / Industrie textile	96
Clothing industry / Industrie de l'habillement	82
Yarns / Filés	
. of filament / de filament	99
. of wool / de laine	67
. of cotton / de coton	91
. of staple fibres / de fibres courtes	71
Twine, cordage, ropes / Ficelles, cordages, cables	98
Fabrics, of yarns / Tissus de fils :	
. of filament / de filament	87
. of wool / de laine	101
. of flax / de lin	93
. of terry / éponge	92
. of cotton, other, / de coton, autres	101
. of staple fibres / de fibres courtes	92
Impregnated fabrics / tissus imprégnés	92
Tufted carpets / tapis tuftés	79

La rentabilité de l'industrie textile et de l'habillement a réellement augmenté au cours de 1987 mais en 1988 elle a considérablement chuté. Dans cette perspective et dans le cadre d'une situation de marché tendu, le nombre de fermeture d'entreprises a augmenté de façon importante.

Profitability in the Swedish textile and clothing industry did actually improve during 1987, but in 1988 it fell considerably. In view of this and of the pressed market situation the number of firms closing business has increased significantly.

3. - FACTEURS INFLUENCANT LES TEXTILES ET LEUR EVOLUTION

3. - FACTORS INFLUENCING TEXTILES AND THEIR EVOLUTION

3.1. Demande intérieure

Depuis un certain nombre d'années, l'offre de textile et d'habillement sur le marché suédois a dépassé le niveau de la consommation privée. Cela fut particulièrement le cas pour l'habillement depuis 1986. Si l'on se rappelle qu'au moins 85 % de l'offre d'habillement est importée, les données suivantes illustrent bien le dilemme qui prévaut sur le marché.

3.1. Domestic demand

For a number of years now the supply of textile and clothing to the Swedish market has exceeded the level of private consumption. This has, in particular, been the case for clothing since 1986. Recalling that at least 85 % of the clothing supply are imported, the following figures may well illustrate the market dilemma :

Changes in volume / variations en volume	1986	1987	1988
Total private consumption / Consommation privée totale	+4.8%	+3.8%	+2.8%
Imports of clothing/Importations d'habillement	+17.0%	+16.0%	-2.0%
Production of clothing/Production d'habillement	-2.0%	-5.0%	-18.0%

Des prévisions trop optimistes ont conduit à des importations excessives en 1986 et 1987 surtout en provenance de pays à bas coût et les importations sont restées à un niveau très élevé en 1988. Cela a conduit à mener graduellement une politique d'achat au niveau du commerce de détail plus prévoyante qui, en retour a frappé les producteurs et les fournisseurs nationaux sur les marchés des pays industrialisés. Le même phénomène s'est produit pour les produits d'ameublement.

Overoptimistic forecasts have led to excessive imports in 1986 and 1987 notably from low-cost countries - and imports have remained on a very high level in 1988. This has resulted in a gradually more precautionary purchase policy of the retail trade, which in turn has hit domestic producers and suppliers in industrialized countries in the first place. The same pattern as for clothing has also been seen for home furnishing articles.

Alors que, au même moment, la demande des principaux marchés à l'exportation a été, en général, faible, la diminution de main d'oeuvre qualifiée a constitué un goulot d'étranglement à l'encontre d'une meilleure utilisation des capacités de production dans beaucoup d'usines textiles et d'habillement en 1988.

3.2. Exportations - importations

La balance commerciale suédoise totale pour le textile et l'habillement est fortement négative (-13.5 milliards de couronnes en 1988).

Les exportations suédoises totales de textiles et d'habillement ont atteint 5,1 milliards de couronnes en 1988, dont 1,9 milliard pour l'habillement et 3,2 milliards pour les autres textiles.

Les exportations de fibres textiles, de filés et tissus (chapitre 50-60 du SH) ont représenté 2,9 milliards de couronnes, en baisse de 7 % par rapport à 1987.

Sur le total de l'augmentation des exportations en valeurs de 1987/88, une part croissante a été exportée vers les pays de l'AELE (32,3 à 33,3 %), les pays à commerce d'état (2,5 à 3,2 %) et les pays en développement (3,4 à 4,1 %). La part des exportations vers la CEE et les U.S.A. a baissé (respectivement 51,2 à 50,2 % et 3,6 à 2,8 %).

Les exportations de produits finis autres que l'habillement ont augmenté à la fois en valeur (+ 6 %) et en volume (+ 2 %). La part des exportations a augmenté à destination de l'AELE (43,3 % à 47,9 %), des pays en développement (2,7 à 3,7 %) et des USA (3,4 à 3,6 %), alors qu'elle a diminué à destination de la CEE (40,4 à 38,7 %) et des pays à commerce d'état (1,9 à 0,9 %).

While at the same time demand from the most important export markets generally was weakened, the shortage of skilled labour was a bottleneck for a higher capacity utilization in many textile and clothing plants in 1988.

3.2. Exports / Imports

Total Swedish trade balance in textiles and clothing is strongly negative (SEK - 13,5 billion in 1988).

Total Swedish textile and Clothing exports amounted to SEK (5,1 billion in 1988, whereof, 1,9 billion of clothing and 3,2 billion of other textiles.

Exports of textile fibres, yarns and fabrics (HS chapter 50-60) amounted to SEK 2,9 billion, a decrease of 7 % from 1987.

Out of the total export values in 1987/88 an increased share was exported to the EFTA countries (32,3 - 33,3 %), state trading countries (2.5 - 3.2 %) and developing countries (3.4 - 4.1 %). The share of exports fell to the EEC (51.2 - 50.2 %) and to the USA (3.6 - 2.8 %).

Exports of made up articles, other than clothing, increased both in value (6 %) and in volume (+ 2%). The export share grew for EFTA (45.2 % - 47.9 %), developing countries (2.7 - 3.7 %) and for the USA (3.4 - 3.6 %), whereas it fell for the EEC (40.4 - 38.7 %) and state trading countries (1.9 - 0.9 %).

Les exportations d'habillement de maille ont souffert d'une baisse en valeur de 8 % et de 14 % en volume. La baisse fut moins prononcée pour la CEE que pour l'AELE. La part des exportations en 1988 a été de 25,1 % pour la CEE et de 69 % pour l'AELE. La valeur des exportations vers les USA a augmenté, en fait de 22 % mais sa part était de seulement 4,5 % en 1988.

Les importations suédoises totales de textiles et d'habillement ont atteint 18,7 milliards de couronnes en 1988 dont 11,5 milliards pour l'habillement et 7,2 milliards pour les autres textiles.

Les importations de fibres, fils et tissus (chapitre 50-60 du SH) ont représenté 6,1 milliards de couronnes en légère baisse par rapport à 1987. La CEE a conservé sa position de premier fournisseur de la Suède et sa part dans le total des importations était de 63,2 %. La part des pays de l'AELE était de 16,3 %, des pays à commerce d'état de 3,8 %, des pays en développement de 10,6 % et celle des USA de 3.9 %.

Les importations de produits finis autres que l'habillement, ont augmenté à la fois en termes de valeur (16 %) et de volume (13 %). Les parts à l'importation restent relativement stables c'est-à-dire 48,2 % pour la CEE, 11,1 % pour l'AELE, 11,2 % pour les pays à commerce d'Etat, 24 % pour les pays en développement et 1,8 % pour les USA.

Les importations d'habillement de maille ont augmenté de 2 % en valeur et de 3 % en volume. Entre 1987 et 1988 les parts à l'importation ont baissé pour la CEE (62,8 à 60,1 %) et l'AELE (10,4 à 10,1 %). Elles ont augmenté pour les pays à commerce d'Etat (3,2 à 4,0 %) et les pays en développement (19,6 à 21,4 %). Elle est restée la même pour les USA (1,3 %).

Exports of knitted clothing suffered a decrease by 8 % in value and by 14 % in volume. The decrease was less pronounced in relation to the EEC than to the EFTA. The export share in 1988 was 25.1 % for the EEC and 69 % for EFTA. The export value to the USA increased in fact by 22 %, but its share was only 4.5 % in 1988.

Total Swedish and textile clothing imports amounted to SEK 18,7 billion in 1988, whereof 11,5 billion of clothing and 7,2 billion of other textiles.

Imports of textile fibres, yarns and fabrics (HS chapters 50 - 60) amounted to SEK 6,1 billion, a slight decrease from 1987. The EEC maintained its dominant position as a supplier to Sweden and its share of total imports was 63.2 %. The share of the EFTA countries was 16.3 %, state trading countries 3.8 % developing countries 10.6 %, and the share of the USA was 3.9 %.

Imports of made-up articles other than clothing, increased both in value (+ 16 %) and in volume (+ 13 %). The import shares remained rather stable and this meant for the EEC 48.2 %, EFTA 11.1 %, state trading countries 11,2 %, developing countries 24,0 % and for the USA 1,8 %.

Imports of knitted clothing increased by 2 % in value and by 3 % in volume. Between 1987 and 1988 the import shares fell for the EEC (62.8 % - 60.1 %) and the EFTA (10.4 - 10.1 %). Import shares increased for knitwear from the state-trading countries (3.2 - 4.0 %) and developing countries (19.6 - 21.4 %). The share of the USA was about the same (1.3 %).

3.3. Prix

Les prix à la consommation en Suède pour le textile et l'habillement ont suivi une évolution très douce au cours des dernières décennies. Cela peut être interprété comme une conséquence directe du fort taux de pénétration des importations depuis le début de la concurrence très agressive menée depuis longtemps sur le marché suédois.

3.3. Prices

Consumer prices in Sweden for textiles and clothing have had a very smooth developing during the last decades. It can be seen as a direct consequence of the high import penetration and since the very long tough competition in the Swedish market.

ANNEES / YEARS	Indice / Index TOTAL	Habillement/ Clothing (ex. chaussures/ excl. Footwear	Textiles de maison /House- hold textiles
1987	167.0	140.3	158.3
1988	176.7	141.6	163.0
Change / variation	+ 5.8 %	+ 0.9 %	+ 3.0 %

Pour l'habillement, ont doit ajouter que sur la période 1985 - 1987, les importations en provenance des pays en développement ont augmenté de 56 % en volume et les prix à l'importation en couronnes en provenance de ces pays ont chuté de près de 20 %. Toutefois, ceci n'a pas entraîné une quelconque chute de l'indice des prix à la consommation de l'habillement en 1986, 1987 ou en 1988.

As for clothing it may be added that in the period 1985 - 1987 imports from developing countries increased by no less than 56 % in volume and that import prices in SEK from those sources dropped by close to 20 %. However, this did not result in any drop of the consumer price index for clothing in 1986, 1987 or in 1988.

La baisse des prix au dernier niveau du commerce de détail et le fort volume des importations à bas prix ainsi que le niveau élevé non satisfaisant de l'inflation en Suède ont assurément placé l'industrie textile et de l'habillement dans une situation extrêmement tendue.

The price squeeze at the retail end and a high volume of low-price imports along with an unsatisfactory high level of general inflation in Sweden have definitively put the Textile and Clothing Industry in an extremely pressed situation.

**4. - AUTRES CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE
TEXTILE EN 1988**

L'emploi dans l'industrie textile et de l'habillement a été stable en 1987 mais en 1988 le nombre de licenciements a nettement augmenté. Au total, l'emploi en 1988 a été légèrement inférieur à 30.000 ou, si on s'exprime en termes d'emplois annuels à temps plein s'est situé autour de 25.000.

Sur l'ensemble de ce dernier chiffre, quelques 11.900 furent employés dans l'industrie textiles, 3.200 dans l'industrie de la maille et 9.900 dans l'habillement.

La politique commerciale de la Suède vis-à-vis des importations des pays à bas prix a été libéralisée progressivement. Le gouvernement a exprimé à l'autonomie dernier son intention de déréguler complètement les importations textiles à l'expiration de l'actuel AMF en 1991.

Cela a bien entendu créé un climat d'incertitude dans l'industrie en particulier, puisque qu'une telle mesure semble en contradiction avec l'ambition globale d'harmonisation complète dans le plus grand nombre de domaine possible avec la Communauté Européenne.

5. - EVOLUTION ET PERSPECTIVES EN 1989

Un fort taux d'inflation va vraisemblablement être enregistré en 1989. En avril, le Gouvernement a proposé un relèvement des charges sociales ainsi qu'une hausse de la TVA de 2 %.

**4. - OTHER CHARACTERISTICS OF TEXTILE
ACTIVITY IN 1988**

Employment in the Swedish textile and clothing industry was rather stable during 1987 but in 1988 the number of dismissals increased notably. In total, employment in 1988 was a little below 30.00 or, if translated to yearly full time employment, around 25.000.

Out of that latter number about 11.900 were employed in the textile industry, about 3.200 in the knitting industry and about 9.900 in the clothing industry.

Sweden's trade policy vis-à-vis imports from low-cost countries has been gradually liberalized. The Government declared last autumn its intentions to completely deregulate textile imports when the present MFA expires in 1991.

This has of course created a great uncertainty in industry, in particular since such a step seems contradictory to a general ambition to seek a harmonization in full in as many areas as possible with the European Community.

5. - DEVELOPMENTS AND PROSPECTS IN 1989

The high rate of inflation is likely to prevail during 1989. In April the Government has proposed increased social changes as well as a 2 % increase of VAT.

Dans le textile et l'habillement le volume de production a été plus faible que prévu au cours des premiers mois de 1989. Les stocks sont un peu plus importants qu'il y a un an et l'emploi a continué à baisser. D'autre part, les carnets de commandes à l'exportation sont à la hausse.

Les prévisions pour l'ensemble de 1989 doivent être faites avec précaution. Pour les secteurs de l'habillement la sur-saturation très récente du marché suédois continuera encore à avoir des effets sur la demande. Les résultats seront vraisemblablement très différents selon les divers secteurs. Les textiles techniques devraient encore cette année enregistrer de meilleurs résultats que les autres.

Une internationalisation croissante des producteurs textiles et d'habillement suédois pourrait avoir lieu cette année. Reste à savoir dans quel mesure cela accélérera de façon importante la baisse de la production nationale textile en Suède. En même temps, l'industrie a fait de l'harmonisation complète avec la CEE sa principale priorité à des fins de planification ainsi que pour une concurrence dans des conditions égales sur le marché européen.

In textiles and clothing the production volume was lower than expected during the first months of 1989. Stocks are somewhat bigger than one year ago and employment has continued to decrease. On the other hand, exports orders show a positive trend.

For the whole of 1989 forecasts must be very precautions. For the clothing sector the earlier over saturation of the Swedish market will still have remaining effects on demand. The outcome is also likely to differ strongly between various sectors. Technical textiles may also this year perform better than others.

A growing internationalization of Swedish textile and clothing manufacturers may be seen during the year. To which extent this mainly will accelerate the decrease in domestic production - or on a longer term consolidate textile activity in Sweden - remains to be seen. In the meantime industry ranks a full harmonization with the EEC as the top priority for planning purposes as well as for a competition in the European Market on equal conditions.

* * *

* * *

A U T R I C H E *1. - EVOLUTION ECONOMIQUE GENERALE

L'évolution de l'économie autrichienne en 1988 a été satisfaisante. Le produit intérieur brut a augmenté de 4 %, réintégrant ainsi la moyenne OCDE.

En volume, et corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables, la production industrielle a augmenté de 6,5 % (à l'exclusion du secteur énergétique) et de 4,4 % pour l'industrie dans son ensemble. Il a été possible d'accroître la productivité industrielle par heure de travail de 8,4 %. De l'avis unanime des économistes, cette évolution positive est due, d'une part, à la poussée de la demande au niveau international pour les produits de base (demande extérieure) et, d'autre part, également à un recul de la tendance excessive des consommateurs à l'épargne et à un renforcement des investissements effectués par les entreprises (demande intérieure).

La réforme fiscale annoncée, entrée en vigueur fin 1988 / début 1989 et favorable tant aux entreprises qu'aux ménages, ainsi que l'assainissement budgétaire réussi par le gouvernement, ont renforcé le climat favorable dans l'économie nationale. La moyenne annuelle du taux d'inflation est restée limitée à 2 %.

Le nombre de personnes employées a augmenté de 0,9 %, soit 250.000 personnes. Quant aux taux de chômage, qui était de 5,6 % en 1987, il a été de 5,3 % en 1988. Toutefois, le problème du chômage structurel n'a pas pu être maîtrisé.

* Source : FACHVERBAND DER TEXTILINDUSTRIE
ÖSTERREICHS

A U S T R I A *1. - GENERAL ECONOMIC EVOLUTION

The evolution of the Austrian economy was good in 1988. The gross domestic product increased 4 %, thus rejoining the OECD average.

The industrial production, expressed in terms of volume and adjusted according to the number of working days, increased by 6.5 % (energy sector excluded) and by 4 % for the industry as a whole. It was possible to increase the industrial productivity per working hour by 8.4 %. Economists unanimously agree to say that this favorable evolution is due, on the one hand, to the intense international demand for basic materials (external demand) and, on the other hand, to a setback in the consumers' excessive propensity to save and to reinforced investments in the business sector (domestic demand).

The announced tax reform, which came into force end of 1988/beginning of 1989 and which is profitable to both businesses and households, as well as the successful reorganization of the budget have reinforced the positive climate in the economy. With a yearly average of 2 %, the inflation rate remained moderate.

The number of people employed increased by 0.9 %, i.e. 250,000 people. The inflation rate amounted to 5.3 %, as compared with 5.6 % in 1987. However, it has not yet been possible to master the problem of structural unemployment.

2. - EVOLUTION DANS L'INDUSTRIE TEXTILE**2.1. Indice de production**

En volume, l'indice de production est passé de 95,2 à 98,6 %, soit un accroissement de 3,6 %. Nous nous sommes donc ainsi rapprochés de la production de l'année de base (1986) dont nous ne sommes plus éloignés que de 1,4 points.

La croissance moyenne, en volume, a été de + 8,6 % dans l'industrie des fibres dures, de + 5 % dans l'industrie du tapis et des tissus d'ameublement, de + 7,4 % dans l'industrie de la maille, de + 18,4 % dans le secteur de l'impression d'étoffes et tissu, et de + 16,5 % chez les producteurs de feutres et textiles techniques. Par contre, on a assisté à un recul de la production dans l'industrie lainière (- 7,2 %), dans l'industrie de la soie et de la dentelle ainsi que chez les producteurs de tissus et étoffes au mètre.

2.2. Tendances

La production a augmenté de 3,8 % en valeur, soit 28,6 milliards de schillings.

3. - FACTEURS AYANT UN IMPACT SUR L'EVOLUTION DE L'INDUSTRIE TEXTILE**3.1. Marche intérieur**

Le marché intérieur a absorbé des textiles pour une valeur de 30,6 milliards de schillings. Il n'y a donc pas eu de modification importante par comparaison à l'année précédente.

3.2. Commerce extérieur textile

En 1988, les exportations textiles ont atteint 23,73 milliards de schillings, soit 2 % de plus qu'en 1987; les importations ont diminué de 2,2 %, se chiffrant ainsi à 25,6 milliards de schillings.

2. - EVOLUTION OF THE TEXTILE INDUSTRY**2.1. Production index**

In terms of volume, the production index rose from 95.2 points to 98.6 points, i.e. a 3.6 % increase. One has thus come closer (in volume terms) to the production of the basic year (1986), which is just 1.4 point away.

The average growths in terms of volume were as follows : bastfibre industry (8.6 %), carpets and furnishing fabrics (+ 5 %), knitwear industry (+7.4 %), fabric printers (+ 18.4 %), and producers of felt and industrial textiles (+ 16.5 %). Setbacks in production were experienced in the wool industry (- 7.2 %), the silk and embroidery industries, and also by the manufacturers of woven, knitted or crocheted yard goods.

2.2. Trends

Production increased by 3.8 % in value terms, reaching 28.6 billion schillings.

3. - FACTORS INFLUENCING THE EVOLUTION OF THE TEXTILE INDUSTRY**3.1. Domestic market**

The Austrian market absorbed for 30.6 billion schillings worth of textiles. Thus, as compared with the previous year, there were no significant changes.

3.2. Textile foreign trade

Textile exports amounted to 23.73 billion schillings in 1988, i.e. 2 % more than in 1987; imports decreased by 2.2 %, down to 25.6 billion schillings.

Commerce extérieur 1988 / 1988 Foreign trade
(en milliards de schillings / expressed in billion shillings)

	Import	Export
C.E.E. / E.E.C.	18.3	16.2
AELE / EFTA	2.6	3.7
COMECON	0.5	1.5
AUTRES / OTHERS	0.6	0.2
TOTAL EUROPE / EUROPA	22.0	21.6
AMERIQUE / AMERICA	0.4	0.5
AFRIQUE / AFRICA	0.2	0.4
ASIA / ASIA	2.9	1.1
AUSTRALIE + OCEANIE / AUSTRALIE + OCEANIA	0.0	0.1
MONDE / WORLD TOTAL	25.5	23.7

4. - AUTRES INDICATEURS

4. - OTHER INDICATORS

4.1. Evolution de l'emploi

4.1. Trend of employment

Au 31 décembre 1988, le nombre de personnes employées dans l'industrie textile était de 31.791 soit 3.3 % de moins qu'un an auparavant.

At 31 December 1988, there were 31,791 people employed in the Austrian textile industry, i.e. 3.3 % less than a year before.

4.2. Evolution des salaires

4.2. Wage trends

Au 1er avril 1988, les salaires relevant des conventions collectives ont augmenté de 3,5 % pour les travailleurs et employés de l'industrie textile, et les salaires et traitements réels de 2,8 %.

The wages set by collective bargaining for the workers and employees of the textile industry increased by 3.5 % at 1st April 1988, while real wages and salaries were increasing by 2.8 %.

4.3. Investissements

Sur base des données disponibles à l'heure actuelle, les entreprises ont investi 1,95 milliards de schillings au cours de l'année écoulée, soit 61.000 schillings par personne employée. Cela correspond à un accroissement de presque 9 % par personne.

5. - EVOLUTION DE L'INDUSTRIE TEXTILE EN 1989

Vu la situation du carnet de commande et l'environnement économique favorable, l'industrie textile autrichienne compte sur une évolution positive pour l'année en cours. La discrimination exercée vis-à-vis des textiles autrichiens dans le trafic de perfectionnement pasif entre la CEE et les pays méditerranéens continue à peser tout aussi lourdement sur l'industrie qui est dépendante des exportations.

Les efforts entrepris par l'Autriche pour tenter d'améliorer la situation n'ont jusqu'à présent donné aucuns résultats.

* * *

4.3. Investments

According to the data presently available, enterprises have invested over 1.95 billion schillings last year, i.e. 61,000 schillings per worker; this corresponds to a 9 % increase per person.

5. - EVOLUTION OF THE TEXTILE INDUSTRY IN 1989

In view of the level of incoming orders and of the favourable business environment, the Austrian textile industry is expecting a favourable evolution for the coming year. The discrimination vis-à-vis Austrian textiles in the outward processing traffic of the EC with the Mediterranean countries continues to be a heavy burden for the export-oriented industry.

To date, Austrian efforts in view of improving the situation gave no palpable results.

* * *

S U I S S E *S W I T Z E R L A N D *L'INDUSTRIE TEXTILE EN 1988TEXTILE ACTIVITY IN 19881. - SITUATION ECONOMIQUE EN 1988 ET PREVISIONS POUR 1989

Le processus de restructuration déjà amorcé depuis longtemps dans l'industrie textile et de l'habillement s'est poursuivi. Le nombre de personnes employées a légèrement diminué et le chiffre d'affaires s'est plus ou moins maintenu au même niveau que l'année précédente. Malgré des augmentations parfois importantes des prix des matières premières, il n'a pas été possible d'améliorer les marges à cause de la concurrence.

La reprise intervenue vers la fin de l'année, liée à des investissements importants permet d'entrevoir de bonnes perspectives pour l'année prochaine. Néanmoins, les tendances diffèrent selon les branches concernées.

2. - MATIERES PREMIERES

Bien que les prix des matières premières pour les fibres chimiques soient demeurés constants, les prix des autres matières premières ont fortement augmenté. Le prix de la soie a particulièrement augmenté, suite aux conditions particulières sur le marché chinois de la soie.

1. - ECONOMIC SITUATION IN 1988 AND 1989 OUTLOOK

The restructuring process already initiated in the textile and clothing industry a long time ago has been pursued. The number of people employed decreased slightly and the turnover remained more or less at the same level as the preceding year. Although the prices of raw materials increased, sometimes quite appreciably, it was not possible to improve margins, due to the competition situation.

Thanks to the recovery which occurred towards the end of the year in connection with high investment, business forecasts for 1989 are good. However, the various branches shows differentiated trends.

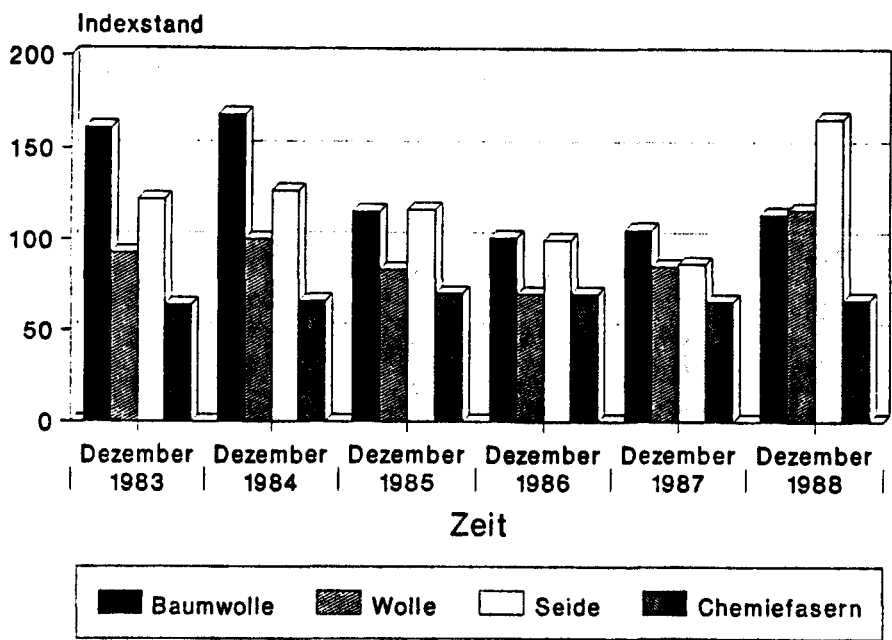
2. - RAW MATERIALS

Although the prices of raw materials for man-made fibres have remained stable, the prices of the other raw materials have sharply increased. One should more particularly underline the price of silk, which is ascribable to the extraordinary developments on the Chinese silk market.

* Source : SCHWEIZERISCHE TEXTILKAMMER

Indice des prix de gros

Index of wholesale prices



Indice des prix de gros
des textiles

Index of wholesale prices
for textiles

1963 = 100

ANNEE / YEAR	COTON / COTTON	LAINE / WOOL	SOIE / SILK	FIBRES CHIMIQ. MAN-MADE FIBR.
Dec. 1982	119,4	91,4	117,4	66,1
Dec. 1983	161,3	92,7	122,0	64,2
Dec. 1984	168,5	100,3	126,6	66,4
Dec. 1985	115,6	83,7	116,4	70,5
Dec. 1986	101,2	70,1	99,8	70,2
Dec. 1987	105,6	85,4	86,9	66,1
Dec. 1988	114,3	116,6	166,3	67,0
Variation 83/88 (%)	-29,1	+25,8	+36,3	+4,4
Variation 87/88 (%)	+8,2	+35,7	+91,4	+1,4

3. - ENREGISTREMENT DES COMMANDES

L'évolution négative de l'enregistrement des commandes dans l'industrie textile s'est légèrement ralentie.

3. - INCOMING ORDERS

The negative trend of incoming orders in the textile industry decreased slightly.

1988 par comparaison à 1987 en % 1988 as compared with 1987 in %	Enregistrement des commandes/Incoming orders (volume)	Enregistrement des commandes/Incoming orders (Valeur)
Filature du coton/Cotton spinning	+2.1	-0.6
Filature de laine / Wool spinning	-29.5	-13.8
Tissage cotonnier / Cotton weaving	-4.4	-2.4
Tissage lainier / Wool weaving	-6.9	+1.9
Tissage soierie / Silk weaving (producteurs/manufacturers)	+3.0	+4.9
Revêtements de sol / Floorcoverings	-0.6	+2.9
Broderie / Embroidery	-	-3.3

Dans ce contexte, l'importance des commandes en provenance de l'étranger s'est renforcée.

Foreign countries were thus able to further reinforce their position :

Enregistrement des commandes Incoming orders	1988 (1000 F.S.)	1987 (1000 F.S.)	Variation (%)
Intérieur/Domestic	825.612	861.965	- 4.2 %
Extérieur/Foreign	1.248.830	1.230.106	+ 1.5 %
TOTAL	2.074.442	2.092.071	- 0.8 %

4. - PRODUCTION ET CHIFFRE D'AFFAIRES

On a assisté à un recul de la production et du chiffre d'affaires dans plusieurs secteurs:

4. - PRODUCTION AND TURNOVER

Production and turnover decreased in the textile industry in numerous areas :

Variation de 1987 à 1988 en % Change from 1987 to 1988 in %	Product. Quantité	C.A./T.O. Quantité	C.A./T.O. Valeur
Filature de coton / Cotton spinning	-6.9	-9.5	-4.6
Filature de laine / Wool spinning	-21.1	-22.0	-10.8
Retordage / Throwing	-19.2	-	-
Tissage de coton / Cotton weaving	-15.6	-8.4	-8.3
Tissage de soie / Silk weaving	-7.0	-16.4	-7.5
Tissage de laine / Wool weaving (fabricants/manufacturers)	-11.5	+2.2	+4.6
Revêtements de sol / Floorcoverings	-4.0	-0.6	+2.9

5. - CARNET DE COMMANDES

L'industrie textile a bénéficié de la conjoncture favorable et a légèrement augmenté le niveau de son carnet de commandes. Avec une augmentation de 14 % par rapport à l'année précédente, le tissage a de nouveau atteint le niveau de 1985 alors que la filature a enregistré une diminution de 11,2 % du niveau du carnet de commandes.

5. - THE ORDER BOOK

The textile industry benefitted from the favourable economic situation with a slight increase in the level of order books. With a 14 % increase as compared with the preceding year, weaving mills resumed the level attained in 1985; on the other hand, the level of order books decreased by 11.2 % in the case of spinning mills.

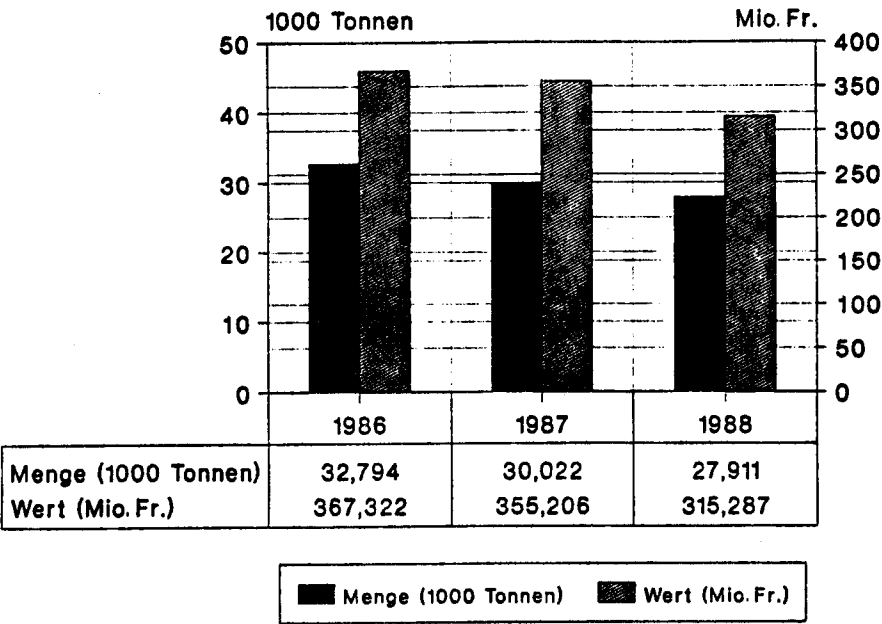
	1988 (1000 F.S.)	1987 (1000 F.S.)	Variation (%)
Carnet de commandes / Order book	655.283	657.161	+ 0.3 %

CARNET DE COMMANDES

ORDER BOOK

FILS

YARNS

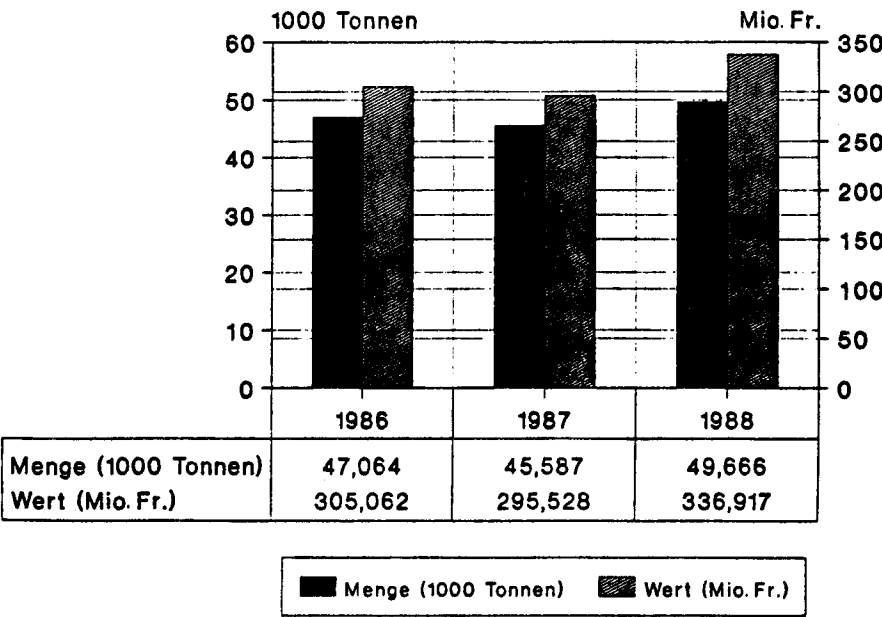


CARNET DE COMMANDES

ORDER BOOK

TISSUS

FABRICS



6. - CHIFFRE D'AFFAIRES INTÉRIEUR

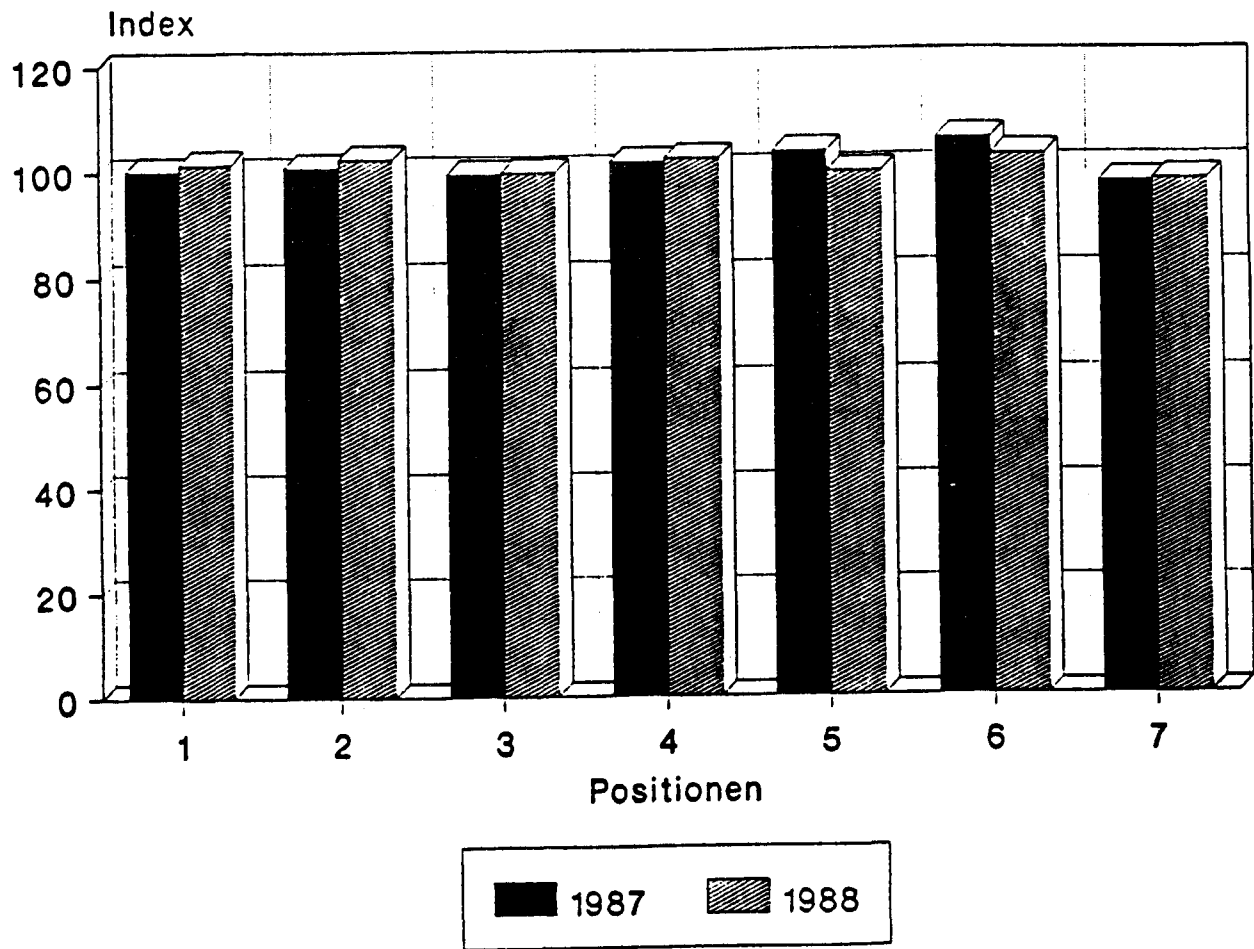
L'évolution positive du chiffre d'affaires du commerce de détail s'est maintenue également en 1988 pour les articles d'habillement et les articles textiles. On a assisté à un accroissement, en valeur nominale, de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Toutefois, en valeur réelle, le chiffre d'affaires a diminué de 0,7 %.

6. - DOMESTIC TURNOVER

The positive trend of the retail trade turnover was also maintained in 1988 for clothing and textile articles. In nominal terms there was an 0.8 % increase as compared with the level of the preceding year. However, in real terms, the turnover decreased by 0.7 % as compared with the preceding year.

Indice du commerce de détail
(nominal)

Retailtrade index
(face value)



Chiffre d'affaires du commerce de détail (1986 = 100) Turnover of retail trade	1987	1988
Tissus (vendus au mètres) / Fabrics (sold by meter)	100,2	101.4
Blanc et sous-vêtements/Household linen & underwear	100,7	102.2
Articles de bonneterie / Knitted articles	99,3	99.5
Confection hommes et garçons/Making-up Men and Boys	101,5	102.1
Confection femmes et fillettes/Making-up Women & Girls	103,3	99.4
Chapeaux, bonnets, Parapluies, cannes/ Hats, bonnets, umbrellas, canes	105,6	102.5
Couvertures, tapis, ameublement / Blankets, carpets, furnishing	97,2	97.7
Moyenne annuelle / Yearly average Articles de confection et produits textiles / Clothing articles and textile products	100,6	

7. - COMMERCE EXTERIEUR

Les exportations d'articles textiles et d'habillement (y compris les chaussures) ont diminué en volume; néanmoins, en valeur, elles ont augmenté de 2,1 % pour atteindre 4.409 Mio FR. Les importations ont augmenté de 1,9 % pour atteindre 7.718 mio FR.

La part de l'industrie textile et de l'habillement dans l'ensemble du commerce extérieur de la Suisse est tombée à 6 % pour les exportations (année précédente : 6,4 %) et à 9,4 % pour les importations (année précédente : 10,1 %).

7. - FOREIGN TRADE

In terms of volume, there was a decrease in the exports of textile and clothing articles (including shoes). In terms of value, however, they increased 2.1 %, thus amounting to 4,408 mio. Imports rose by 1.9 % and amounted to 7.718 Mio.

The share of the textile and clothing industry in the total foreign trade of Switzerland decreased to 6 % (as compared with 6.4 % the preceding year) so far as exports are concerned, and to 9.4 % (10.1 % the preceding year) so far as imports are concerned.

Dans l'industrie textile, les exportations ont atteint 3.398,7 mio Fr et les importations 2.704,7 mio Fr, ce qui a donné un solde bénéficiaire de 685 Mio FR de la balance commerciale.

The exports of the textile industry amounted to 3.389,7 mio F and its imports to 2.704,7 mio Fr, thus resulting in a foreign trade surplus of 685 mio F.

Dans l'industrie de l'habillement, les exportations ont atteint 842,4 Mio Fr et les importations 4.074,5 Mio Fr; de ce fait, le déficit important de la balance commerciale s'est maintenu.

So far as the clothing industry is concerned, exports amounted to 842,4 mio F and imports to 4.074,5 mio Fr; thus the strong foreign trade deficit prevailed.

Le tableau ci-après donne la structure du commerce extérieur dans l'industrie textile et de l'habillement.

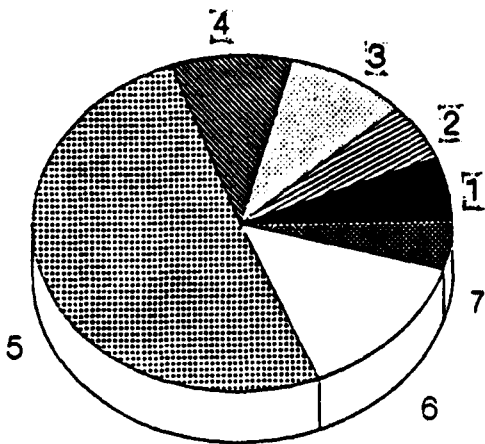
The table hereafter give an insight on the foreign trade structure of the textile and clothing industry.

La structure des débouchés dans l'industrie textile et de l'habillement ne s'est pas beaucoup modifiée. Le marché principal demeure la zone de libre échange CE/AELE avec 82.7 %.

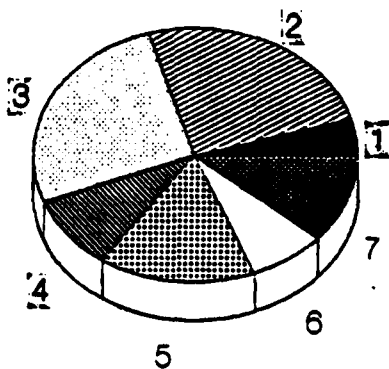
The structure of the outlets of the Swiss textile and clothing industry did not change much. The most important outlet area (82.7 %) is still the EC/EFTA free trade area.

IMPORTATIONS / IMPORTS

EXPORTATIONS / EXPORTS



Importe 1988



Exporte 1988

PRODUITS / ARTICLES	IMPORTATIONS / IMPORTS		EXPORTATIONS / EXPORTS	
	1.000 FS	%	1.000 FS	%
1. Matières filables Spinning materials	467.393	6.1	210.020	4.7
2. Fils / Yarns	426.483	5.5	1.093.318	24.8
3. Tissus / Fabrics	714.791	9.3	1.163.982	26.4
4. Tissus spéciaux et tres. Special fabrics & plaits	726.387	9.4	421.340	9.6
5. Habillement et sous- vêtements / Garments and under-garments	3.913.778	50.7	684.830	15.5
6. Chaussures et accessoir. du vêtements/Shoes and clothing accessories	1.098.946	14.2	334.705	7.6
7. Divers / Miscellaneous	370.137	4.8	501.167	11.4
TOTAL	7.717.915	100.0	4.409.362	100.0

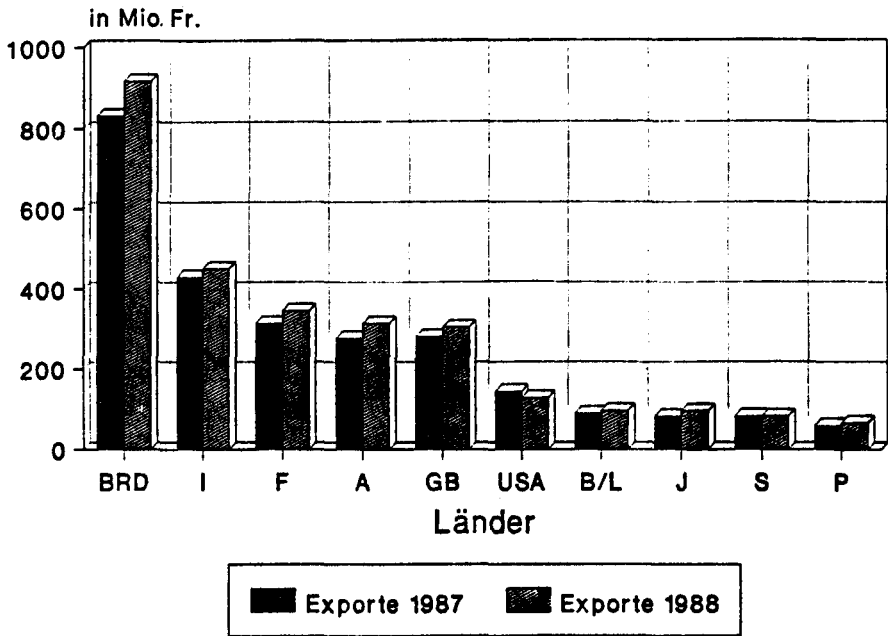
PAYS / COUNTRIES	1 9 8 8		1 9 8 7	
	1.000 FS	%	1.000 FS	%
CEE/EEC	3.065.485	69.5	2.985.888	69,1
AELE / EFTA	584.094	13.2	596.022	13,8
Autres pays d'Europe/ Other European countries	62.930	1.4	63.740	1,5
Afrique / Africa	71.732	1.6	50.394	1,2
Asie / Asia	348.339	8.0	302.440	7,0
Amérique / America	256.942	5.8	301.243	7,0
Australie / Australia	19.748	0.5	18.438	0,4
Exportations/Exports TOTAL	4.409.270	100.0	4.318.165	100,00

Au cours de l'année sur laquelle porte ce rapport, les dix principaux marchés de l'industrie textile ont absorbé 82.7 % des exportations totales, ce qui correspond à un accroissement de 8,1 % du volume des exportations. Les exportations vers les USA constituent la seule exception à cette tendance positive, avec une diminution de 11,1 %.

During the year under review, 82.7 % of total exports were directed to the ten major markets, where the corresponding export volume rose by 8.1 %. When one considers that favourable evolution, it is noted that only the exports towards the U.S.A. decreased by 11.1 %.

Industrie textile
Les 10 principaux clients

Textile industry
Customers top ten



PAYS / COUNTRIES	1 9 8 7 (mio FS)	1 9 8 8 (mio FS)	Variation (%)
R.F.A. / F.R.G.	831.8	917.0	+10.2
Italie / Italy	429.5	450.3	+4.8
France	314.3	349.8	+11.2
Autriche / Austria	277.3	313.8	+13.2
Grande Bretagne / Great Britain	281.5	304.3	+8.1
U.S.A.	143.7	127.8	-11.1
U.E.B.L	89.5	96.0	+7.2
Japon / Japan	82.5	95.5	+15.8
Suède / Sweden	82.8	82.6	0
Pays-Bas / Netherlands	59.7	65.8	+10.2
TOTAL 10 PAYS / TOTAL 10 COUNTRIES	2,592.6	2,802.9	+8.1

8. - MONNAIE ET COURS DES CHANGES

L'évolution négative des cours des changes a pris fin en 1988. Le franc suisse s'est déprécié vis-à-vis de pratiquement toutes les autres monnaies ce qui - du fait du faible accroissement des prix - a influencé positivement la compétitivité de la Suisse vis-à-vis de l'étranger.

8. - CURRENCIES RATES AND THEIR VARIATIONS

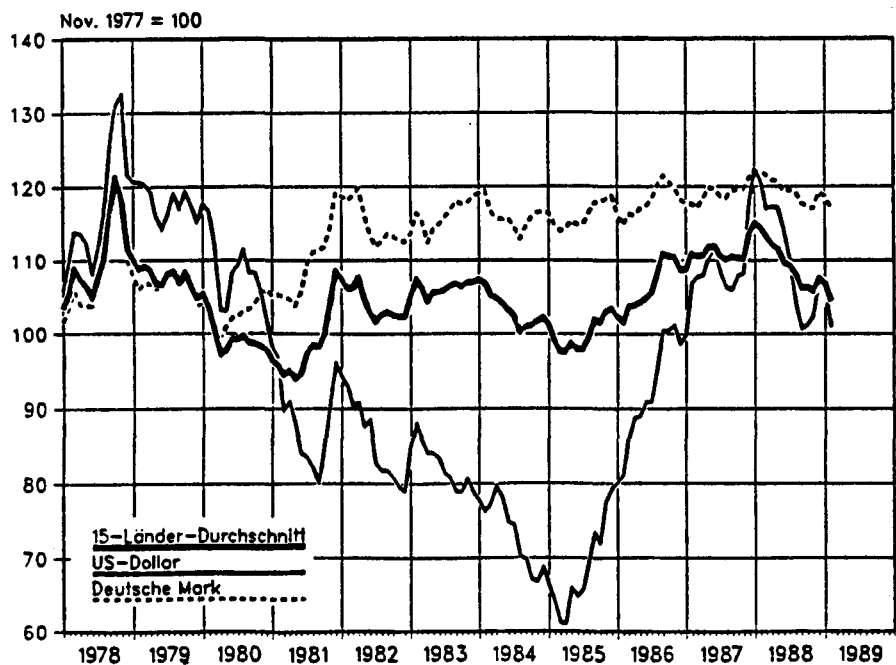
The unfavourable exchange rate evolution came to an end in 1988. The Swiss Franc depreciated vis-à-vis practically all other currencies. Coupled with only a slight price increase, this had a positive impact on price competitiveness vis-à-vis other countries.

Evolution du taux de change Décembre**1984 à Décembre 1988****Development of the Exchange rate****December 1984 to December 1988**

	1988	1984	1985	1986	1987
U.S. DOLLAR	1.48	2.58	2.08	1.67	1.33
LIVRE ANGLAISE / POUND STERLING	2.70	3.02	2.98	2.40	2.43
LIRE / LIRA	0.11	0.13	0.12	0.12	0.11
D. MARK	84.17	82.35	84.40	83.72	91.40
SCHILLING (Autriche/Austria)	11.97	11.75	12.00	11.89	11.56
F.F.	24.64	26.90	27.50	25.50	24.02
YEN	1.20	1.03	1.03	1.03	1.04

Indices des cours réels du
franc suisse

Indices of real rates of exchange
of the Swiss Franc



Source : Bundesamt für Konjunkturfragen

* * *

* * *

4ème Partie

AUTRES PAYS INDUSTRIALISES

Etats-Unis

130 - 146

Japon

147 - 161

4th Part

OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES

U.S.A.

Japan

ETATS - UNIS *U.S.A. *EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILEEVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY

Les entreprises textiles ont fini en 1988 sur une note optimiste après neuf mois d'activité maussade. Au cours de la poussée de fin d'année, les livraisons du quatrième trimestre en valeur courante ont fait un bond de 4,1 % par rapport aux trois mois précédents. De plus, du fait de la faible performance de la première moitié de l'année, les livraisons pour la totalité de 1988 ont été faibles en termes réels ainsi qu'en valeur courante et les prix à la production dans le textile ont augmenté de 3,8 %.

Bien que les nouvelles commandes n'aient cessé d'augmenter au quatrième trimestre, de 1,7 % par rapport au trimestre précédent leur montant total pour 1988 a baissé de 1,6 % par rapport à 1987. Au mois de décembre, la valeur en dollar des commandes non effectuées était inférieure de 8 % à sa valeur de l'an passé avant ajustement du taux d'inflation.

Coté négatif il faut ajouter que les stocks détenus dans les usines, que l'on avait commencé à maîtriser, ont recommencé à augmenter petit à petit au quatrième trimestre. Cependant, les stocks en valeur courante en fin d'année ont été seulement supérieurs de 2 % à leur niveau d'un an auparavant. En termes de volume, une baisse en fin d'année des stocks d'usines a été compensé par un accroissement des marchandises facturées mais non livrées. Les variations de marchandises facturées encore en stocks ont montré qu'elles constituaient un bon baromètre de l'activité textile.

Textile mills ended 1988 on a high note after nine months of sluggish activity. In a year-ending burst, current dollar fourth quarter shipments leapt 4.1 % over the previous three months. Still, due to a weak first half performance, mill shipments for all 1988 were flat in real terms as both current dollar shipments and textile mill prices increased 3.8 %.

Although new orders also continued to climb in the fourth quarter, up 1.7 % from the previous three months, new orders placed for all of 1988 are of 1.6 % from 1987. By December the dollar value of mill unfilled orders was 8.0 % lower than a year ago before adjusting for inflation.

Also on the down side, mill owned inventories, which had shown signs of coming under control, began to inch up again in the fourth quarter. Still, current dollar inventories by year's end were only 2.0 % higher than a year ago. In physical counts, an end of year decline in mill-owned inventory was offset by mounting billed and held goods. Changes in billed and held inventories have proven to be a reliable bell weather for textile activity.

* source : A.T.M.I.

Les profits de l'industrie textile ont baissé dans la deuxième moitié de 1988.

Un affaiblissement des ventes textiles dans la deuxième partie de l'année a fait chuter sévèrement les ratios de l'industrie textile. Pendant ce temps, les coûts extrêmement élevés des fibres et les taux d'intérêt croissante ont comprimé les marges de profit, et le résultat a été une baisse de 45 % sur l'année au troisième trimestre. Pour les neuf mois, les profits ont baissé de 15 %.

Bien que les résultats du quatrième trimestre ne soient pas connus pour toutes les sociétés, on doit s'attendre à un trimestre faible.

Les marges de profit au troisième trimestre ont été très basses, 2,5 % des ventes, résultat le plus faible depuis le troisième trimestre de 1985.

Les consommateurs augmentent leur dépense d'habillement.

La hausse des dépenses d'habillement et de chaussures des consommateurs au troisième et quatrième trimestres de l'an passé a été importante pour les producteurs de textile et d'habillement. Après avoir réduit leurs dépenses durant trois trimestres consécutifs, les dépenses réelles pour ces articles ont augmenté de 5 % au troisième trimestre, se maintenant à ce niveau au quatrième trimestre. Sur l'année, le niveau réel des dépenses au dernier trimestre s'est maintenu 2 % au dessus de celui de l'année passée.

Les premières données pour janvier 1989 indiquent que les dépenses dans les magasins de vêtements et de produits divers continuent d'être fortes avec des hausses sur l'année respectivement de 9,5 et 7,3 % en valeur courante.

Textile profits weaken in second half of 1988

A weakening in textile sales after midyear brought the industry's operating rates down sharply. Meanwhile sharply higher costs of fiber and rising interest rate squeezed profit margins, resulting in a year-to-year decline of 45 % in the third quarter. For the full nine months, profits were off by 15 %.

Although fourth period results have not been compiled for all companies a weak fourth quarter is most likely.

Profit margins in the third quarter were a very low 2.5 % of sales, the smallest since the third quarter of 1985.

Consumers boost apparel spending

Of significance to textile and apparel producers was the jump in clothing and shoe outlays by consumers in the third and fourth quarters last year. After reducing their spending for three consecutive quarters, real spending for those items gained 5 % in the third quarter, maintaining that level in the fourth period. Year to year, the real level of outlays in the final quarter stood 2 % above the year before.

Early data for January, 1989 indicate that spending in apparel and general merchandise stores continued strong, with year over year gains of 9.5 and 7.3 percent respectively, measured in inflated dollars.

Le retard des marchés de l'habillement

Les livraisons de produits vestimentaires ont aussi montré en fin d'année quelque vigueur puisque durant les trois derniers mois on a enregistré un gain de 7.1 % par rapport aux trois mois précédents. Mais, les livraisons de produits vestimentaires en valeur courante pour 1988 ont été seulement supérieures de 2,4 % à celles de 1987 malgré des hausses de plus de 3,0 % du prix moyen à la production.

Le total des heures ouvrées dans les entreprises d'habillement a été faible durant les derniers mois de 1988. Pour toute l'année, le total des heures de travail a été inférieur de 1,8 à celui de 1987.

La maigre performance de l'habillement s'est reflétée dans un marché de détail encore moins dynamique durant la majeure partie de l'année. Malgré le bond de la consommation de la fin de l'année, les ventes à prix courants dans les magasins de vêtements et d'accessoires ont augmenté seulement de 4,3 % en 1988.

Les prix à la consommation de l'habillement ont augmenté de 3,2 % sur la même période. Les ventes des magasins de grande distribution ont enregistré des performances légèrement meilleures, augmentant de 6,3 % par rapport à l'an passé.

La boulimie d'achats des consommateurs en novembre et décembre ont aussi fait baissé les stocks des magasins de vêtements à leur plus bas niveau depuis juillet dernier. Concernant les ventes, les stocks des magasins de détails en décembre ont été à leur plus bas niveau depuis juillet 1987. Les ventes sont demeurées soutenues en janvier.

Apparel markets lag

Apparel shipments also showed some late year strength as the last three months witnessed a 7.1 % gain from the third quarter. But, current dollar apparel shipments for all of 1988 were only 2.4 % higher than for 1987 despite average producer price increases of over 3.0 %.

Aggregate work hours in apparel plants were flat in the final months of 1988. For the entire year, total hours worked were 1.8 fewer than in 1987.

The poor apparel performance reflected a less than robust retail market during most of the year. Despite a burst of consumer activity at year's end, current dollar sales at apparel and accessory stores increased only 4.3 % for all of 1988.

Consumer prices of apparel products increased 3.2 % over the same period. General merchandise store sales performed slightly better, climbing 6.3 % from the year before.

The consumer buying spree of November and December also lowered apparel store inventories to their lowest level since last July. Relative to sales, December's retail inventories were at the lowest level since July 1987. Sales remained brisk in January.

Les marchés autres que ceux d'articles vestimentaires

Les concessionnaires automobiles n'ont pas bénéficié des achats de fin d'année des consommateurs. Les ventes du quatrième trimestre ont baissé de 2,4 % par rapport au troisième. Toutefois, la baisse des ventes de voitures étrangères a représenté la part du lion, soit 4,9 %. Les ventes de voitures américaines ont baissé de 1,3 % par rapport au trimestre précédent sur toute l'année 1988, les ventes au détail de voitures ont augmenté de 3,4 %, les producteurs américains s'octroyant la majeure partie de ce gain. Les producteurs automobiles américains représentaient 70,8 % du marché en 1988 par rapport aux 68,8 % un an auparavant.

Le marché immobilier ne s'est pas porté aussi bien que l'automobile en 1988, malgré une bonne performance au quatrième trimestre. Marquant son second déclin de l'année depuis le record incroyablement élevé de 1986, la vente d'immobilier d'occasion ont baissé de 7,7 % par rapport à l'année passée. Bien que les ventes de logement pour les nouvelles familles unicellulaires aient augmenté de 1,2 % par rapport à l'année passée, ces logements n'ont représenté que moins de 17 % des ventes de l'an passé.

Malgré des ventes immobilières stagnantes, les livraisons de tapis en valeur courante ont augmenté de 5,5 % en 1988. Même en termes réels, elles se sont accru de 2,6 %. Seuls près de 25 % des ventes de tapis ont été destinés à la construction, la plus grosse part des ventes allant sur le marché du remplacement.

La production de meubles, mesurée en heures totales de travail continue d'augmenter progressivement au cours du dernier trimestre, affichant sa troisième hausse trimestrielle consécutive. Les producteurs de meubles ont dépassé leur record de 1987 de 2.2 %.

Non apparel markets

Automotive dealers did not share in consumers' year-end buying. Fourth quarter sales were down 2.4 % from the third. However, sales of imported cars accounted for the lion's share of that decline, off 4.9 %. Domestic car sales were down 1.3 % from the previous quarter. For all of 1988 retail car sales were up 3.4 %, with domestic manufacturers accounting for most of that gain. U.S. auto manufacturers accounted for 70.8 % of the market in 1988 compared with 68.8 % a year ago.

The housing market did not fare as well as autos in 1988, despite a strong fourth quarter performance. Marking a second annual decline from 1986's all-time high, 1988 existing home sales were off 7.7 % from the year before. While sales of new single family homes increased 1.2 % from the previous year, these homes accounted for less than 17 % of all single unit home sales last year.

Despite sluggish housing sales, current dollar carpet shipments climbed 5.5 % in 1988. Even in real terms, carpet shipments were up 2.6 %. Only about 25 % of all carpet sales go into new construction with the bulk of carpet sales going to the replacement market.

Furniture production, measured in aggregate work hours continued to inch upward in the final quarter, posting a third consecutive quarterly increase. Furniture manufacturers surpassed 1987's record pace by 2.2 %.

Importations en baisse en 1988. Les quotas sont largement dépassés

En équivalent yard carré (SYE) les importations totales de textile et d'habillement pendant l'année ont été de 12,9 milliards SYE, 6,5 % de moins que le record de 13,7 milliards SYE de l'an passé. Par fibre, les importations de coton ont chuté de 9,9 %, alors que celles de produits de laine ont baissé de 7,3 %. Les produits chimiques, qui représentent plus de la moitié des importations totales, ont baissé de 1,8 % et les produits de "nouvelle fibre AMF" ont chuté de 25 %. Les importations de ces produits ont baissé sévèrement même depuis août 1986 date à laquelle elles ont été soumises à contrôle.

A l'intérieur des différents secteurs, les importations de filés au cours de l'année ont été de 14,9 % inférieures aux niveaux de l'année précédente, les tissus ont baissé de 13,3 % et les vêtements de 3,3 %. Les autres produits, regroupant principalement les produits d'ameublement ont augmenté de 1,8 %.

En termes de dollar, les importations pour l'ensemble de l'année furent de 29,6 milliards de \$, soit 2,6 % de plus qu'en 1987 tandis que les exportations avec 5,2 milliards de \$ ont augmenté de 27,8 %. Le déficit commercial textile/habillement conséquent, de 24,4 milliards de \$, a été seulement inférieur de 0,4 milliards de \$ au déficit record de 1987.

Bien que le déficit commercial textile/habillement ait légèrement baissé, sa part dans le total du déficit commercial américain a augmenté de 17,8 % très au dessus de 14,6 % de 1987.

Imports down in 1988. Quota overhang very large

When measured in square yard equivalents (SYE) total textile and apparel imports during the year were 12.9 billion SYE, 6.5 % less than the record 13.7 billion SYE of the last year. By fibre, imports of cotton were down 9.9 %, while imports of wool products declined 7.3 %. Man-made products, which account for more than half of the total imports, edged down 1.8 M and "new MFA fiber" goods fell 25 %. Imports of these products have declined sharply ever since they became subject to control in August, 1986.

Within the various product sectors, imports of yarn during the year were 14.9 % below the prior year levels, fabrics were down 13.3 %, and apparel declined 3.3 %. Miscellaneous products, which consist primarily of home furnishings, increased 1.8 %.

In terms of dollars, imports for the year were \$29.6 billion were up 27.8 %. The resulting textile/apparel trade deficit of \$ 24.4 billion was only \$ 4 billion less than the 1987 record deficit.

Although the textile/apparel trade deficit declined slightly, its share of the entire national trade deficit grew to 17.8 %, well above 1987's 14.6 % share.

Tandis que les importations ont quelque peu baissé durant l'année qui vient de prendre fin, ce ne fut pas le cas des quotas régissant les niveaux d'importations. A la fin de l'année le total de tous les quotas non remplis (souvent désignés par "en suspens") a été de 4,7 milliards SYE; une partie de ces quotas sous-utilisés peut être transférée et ajoutée aux quotas de 1989. Une poussée énorme des importations est donc possible cette année.

While imports were down somewhat during the year just concluded, quotas governing imports levels were not. At year's end, the total of all unfilled quotas (often referred to as "overhand") was 4.7 billion SYE, some of which can be carried out over and added to 1989's quotas. An enormous import surge is thus possible this year.

Une ventilation par destination et origine en 1987 et 1988 donne les résultats suivants :

By area of destination and origin 1988 and 1987 were as follows :

Million U.S. \$

	ANNEES YEARS	IMPORT US en provenance de / from	EXPORT US à destination de / to	BALANCE
EEC/CEE	1987	3.279	1.065	-2.214
	1988	3.366	1.102	-2.264
EFTA/AELE	1987	216	73	-143
	1988	207	76	-131
State-trade countries/ Pays à commer. d'état	1987	3.081	115	-2.966
	1988	3.092	150	-2.942

Emploi

L'emploi dans l'industrie textile a augmenté pour le troisième mois consécutif en janvier atteignant 726.000 emplois, soit une augmentation de 2.000 emplois par rapport à décembre. Il y avait encore 6.000 emplois de moins qu'un an auparavant. La semaine de travail dans le textile, qui a été raccourcie aux cours des derniers mois de 1988 est restée stable en janvier à 40,7 heures, soit presque une heure complète de moins qu'en janvier 1987. En conséquence de cet accroissement de l'emploi, le total des heures ouvrées a augmenté pour la première fois en cinq mois, bien qu'il reste inférieur de 3 % à son niveau de l'an passé.

Employment

Textile mill employment climbed for a third consecutive month in January reaching 726,000, an increase of 2,000 jobs from December. There were still 6,000 fewer than a year ago. The textile work week, which had contracted in the closing months of 1988 remained steady in January at 40.7 hours, almost a full hour shorter than in January 1987. As a result of the job increase, aggregate work hours increased for the first time in five months, while still 3.0 % less than a year ago.

Bien que l'industrie de l'habillement ait regagné 11.000 emplois depuis octobre, atteignant 1.097.000 emplois, la main d'oeuvre est encore inférieure de 8.000 emplois à son niveau de l'an passé. Pour-suivant la chute brutale de décembre, les heures hebdomadaires moyennes en janvier sont revenues au niveau de 37 heures. Résultat de l'ensemble de ces hausses : le total des heures ouvrées en janvier a augmenté de 1,4 % par rapport à décembre, mais est supérieur de seulement 0,3 % à celui d'il y a un an.

Les projets de dépenses de capital dans le textile baissent

Après l'établissement d'un nouveau record de 2 milliards de \$ en 1988, les sociétés textiles ont prévu 1,8 milliards de \$ de dépenses pour des usines et des équipements nouveaux en 1989 selon l'étude la plus récente du département américain du commerce. La baisse reflète des profits et une utilisation de capacités plus faible en 1988.

La productivité du capital continue d'augmenter

Les niveaux élevés des dépenses en capital au cours des années récentes a amélioré le stock d'équipement en service dans le textile. Le résultat a été une amélioration importante du nombre de yards carrés produits par heure de métier à tisser. Au cours de six dernières années, ce nombre est passé de moins de 10 à près de 15 yards carrés récemment.

Fusions

1987 et 1988 ont été marqué par un mouvement de restructuration importante dans l'industrie textile américaine. En dehors de toutes entrées de capitaux étrangers pour des investissements directs dans les équipements existants, un certain nombre d'entreprises sont retournées aux mains de propriétaires privés.

Although the apparel industry has regained 11,000 jobs since October, at 1,097,000 jobs, the apparel work force is still 8,000 fewer workers than a year ago. Following a sharp drop in December, average weekly hours in January returned to a level of 37 hours. As a result of both increases, aggregate work hours in January increased 1.4 % from December, but are only 0.3 % higher than a year ago.

Textile capital spending plans show decline

After setting a new record of \$ 2billion in 1988, textile companies are planning \$ 1.8 billion of outlays for new plant and equipment in 1989 according to the most recent U.S. Department of Commerce survey. The decline reflects lower profits and capacity utilization in 1988.

Machine productivity continues to gain

The high levels of capital spending in recent years has upgraded the stock of equipment on hand in textiles. One result has been a significant improvement in the number of square yards produced per loom hour. During the past six years the figure has risen from below 10 to nearly 15 square yards recently.

Mergers

1987 and 1988 were marked by significant restructuring in the U.S. textile industry. Quite apart from an influx of non-U.S. investment in existing facilities, a number of companies reverted to "private" ownership.

En effet, sur une période de 10 ans, le nombre de sociétés commerciales textile américaines détenues par le secteur public est tombé de 75 soit 40 % du chiffre d'affaire de l'industrie américaine à 30 soit à peu-près 25 % du chiffre d'affaire l'an dernier.

La privatisation puisqu'elle est ainsi appelée, s'est accompagnée de souscriptions d'emprunt important pour financer ces transactions entraînant une baisse du ratio action sur endettement de 2 sur 1 il y a quelques années, à 1 sur 1.

Indeed, over a ten year period the number of publicly traded U.S. textile companies fell from 75 with 40 % of the U.S. industry's turnover to 30 companies with perhaps 25 % of turnover last year.

Privatization, as it is called, was accompanied by heavy borrowing to finance the transactions resulting in a recent equity-to-debt ratio of 1:1, down from 2:1 a few years ago.

* * *

* * *

TABLEAU IUSA CONSOMMATION TOTALE INDUSTRIELLE
DE FIBRESTABLE ITOTAL FIBER CONSUMPTION BY
U.S. TEXTILE MILLSMio pounds

Année / Year	Consommation industrielle total / Total mill consumption	Coton / Cotton	Fibres chimiques Man-made fibres	Laine / Wool
1970	9.479.3	3.853.8	5.385.2	240.3
1971	10.523.4	3.985.8	6.346.1	191.5
1972	11.396.7	3.864.0	7.314.1	218.6
1973	12.111.7	3.657.6	8.302.8	151.3
1974	10.778.4	3.309.0	7.376.4	93.0
1975	10.260.6	3.026.7	7.123.4	110.5
1976	11.189.9	3.419.3	7.648.9	121.7
1977	11.515.2	3.169.9	8.237.2	108.1
1978	11.650.8	3.040.8	8.494.7	115.3
1979	11.891.1	3.077.2	8.696.9	117.0
1980	11.223.3	3.036.4	8.063.5	123.4
1981	10.715.8	2.715.4	7.862.0	138.3
1982	9.378.7	2.487.9	6.775.1	115.7
1983	11.118.6	2.807.9	8.172.6	138.1
1984	10.816.2	2.716.1	7.958.0	142.1
1985	11.131.1	2.813.2	8.201.1	116.6
1986	12.045.3	3.223.4	8.676.5	145.3
1987	12.980.7	3.762.0	9.067.4	151.3
1988	12.841.0	3.481.9	9.214.9	144.2
1.T/Q	3.245.0	948.2	2.258.5	38.3
2.T/Q	3.238.4	885.0	2.316.2	37.2
3.T/Q	3.149.7	885.0	2.265.4	34.5
4.T/Q	3.207.9	798.9	2.374.8	34.2

Source : US Department of Agriculture, Economics, Statistics and Cooperative Service
National Economic division.

Note : Group total may not add due to rounding / Le total comprend les arrondis.

TABLEAU II

MARCHE DES AFFAIRES

Bénéfices des entreprises
(après déduction de l'impôt fédéral

TABLE II

BUSINESS TRENDS

Corporate profit date
(after federal income taxes.)

	1984	1985	1986	1987	1 9 8 8		
					1T/Q	2T/Q	3T/Q
<u>VENTES/ SALES : (mio \$)</u>							
Entreprises manufacturières/ All manufacturing industries	2.375.047	2.331.338	2.220.934	2.378.213	611.775	653.032	645.568
- Produits textiles/ Text. mill products	51.636	50.470	46.226	48.284	11.871	12.995	12.128
<u>BENEFICES NETS/ NET PROFITS:(2)</u>							
Entreprises manufacturières/ All manufacturing industries	107.648	87.648	81.041	115.599	36.924	41.465	38.230
- Produits textiles/ Text. mill. products	1.635	1.200	1.706	1.891	388	473	302
<u>BENEFICE PAR DOLLAR VENDU/ PROFIT PER \$ OF SALES (3)</u>							
Entreprises manufacturières / All manufacturing industries	4.6	3.8	3.8	4.9	6.0	6.3	5.9
- Produits textiles Text. mill. products	3.2	2.4	3.7	3.9	3.3	3.6	2.5
<u>BENEFICES SUR ACTIF TOTAL/ PROFIT ON TOTAL ASSETS(4)</u>							
Entreprises manufacturières/ All manufacturing industries	6.0	4.6	4.3	5.6	6.8	7.5	6.8
- Produits textiles/ Text. mill products	5.5	4.0	6.1	6.1	4.9	5.7	5.7
<u>BENEFICES ACTIONS ORDINAIRES / PROFIT ON STOCKHOLDERS' EQUITY(4)</u>							
Entreprises manufacturières/ All manufacturing industries	12.5	10.2	9.5	12.9	15.8	17.5	15.9
- Produits textiles/ Text. mill. products	11.2	8.6	13.1	15.0	11.9	14.6	14.6

TABLEAU IIMARCHE DES AFFAIRES

Bénéfices des entreprises
(après déduction de l'impôt fédéral)

Notes

- (1) Les chiffres de vente sont nets des bénéfices, escomptes, droits d'accise et impôts sur le chiffre d'affaires, et sont exprimés en millions de dollars.
- (2) Après déduction de l'impôt fédéral et autres impôts sur les revenus en millions de \$.
- (3) % ou cents
- (4) Les chiffres annuels représentent des moyennes trimestrielles. Les chiffres trimestriels sont calculés sur base annuelle.

NOTE :

Les données concernant les bénéfices contiennent certains revenus étrangers.

TABLE IIBUSINESS TRENDS

Corporate profit data
(after federal income taxes.)

Notes :

- (1) Sales are net of returns, allowances, excise and sales taxes, in millions of dollars.
- (2) After federal and other income taxes, in millions of \$.
- (3) Percent or cents.
- (4) Annual data are quarterly averages. Quaterly data are annual rates.

NOTE :

Profit data include certain foreign income.

SOURCE : Federal Trade Commission, via
ATMI

TABLEAU III**INDICE DES PRIX A LA PRODUCTION****TABLE III****PRODUCER PRICE INDEX**

1982 = 100

PRODUITS / COMMODITIES	1984	1984	1985	1986	1987	1988	DEC.87	DEC.88	JAN 89
Produits industriels / Industrial commodities (1982 = 100)	101.1	103.3	103.7	100.0	102.6	106.3	104.2	108.1	109.4
Textiles vêtements / Textile products & apparel (1982 = 100)	110.3	102.7	102.9	103.2	105.6	109.2	106.8	110.5	111.0
Produits sélectionnés textiles / Selected textiles mill products (1) (1982 = 100)	100.0	102.9	102.8	103.3	105.6	109.8	107.0	111.1	11.6
Fibres synthétiques / Synthetic fibers (Dec.82 = 100)	96.7	98.5	95.5	92.5	91.8	97.2	93.6	99.7	100.2
- Fils cont.non traités/Unprocessed filament yarns (Dec.82= 100)	96.1	99.8	98.7	95.9	95.4	101.2	97.5	103.5	102.8
- Fib.discont.câble et bourre / Staple, tow and Fiberfill (Dec. 82 = 100)	97.6	96.5	90.3	86.8	85.9	90.6	87.4	93.2	95.0
Fils traités et filés/Processed yarns & threads	101.3	103.2	102.1	101.7	108.0	102.1	106.9	108.7	108.8
- fils / Yarns	99.6	102.6	101.2	100.8	107.0	101.2	105.8	107.5	107.5
- filés / threads (Dec. 75= 100)	105.2	109.3	110.6	110.3	119.4	110.7	117.9	123.1	123.8
Tissus écru / Gray fabrics (dec. 75 = 100)	101.2	105.8	104.4	103.7	114.1	103.2	111.1	114.8	115.3
- Larges tissés / Broadwovens	101.5	106.2	104.7	104.0	115.8	103.4	112.4	116.4	116.2
- Tricots / Knits	97.3	98.1	98.0	98.0	105.8	98.0	105.3	106.0	107.7
Tissus achévés / Finished fabrics (Dec 75= 100)	98.9	101.7	101.4	101.4	109.4	101.3	106.3	110.8	109.9
- larges tissés / Broadwovens	99.0	101.9	101.3	101.1	110.0	100.7	106.8	111.6	112.7
- tricots / knits	98.2	100.5	100.1	100.2	105.1	100.2	104.2	105.6	104.9
Vêtements / Apparel (1967 = 100)	101.6	103.6	105.0	106.3	111.5	106.7	109.9	113.2	113.7
- Femmes / Women's wear	102.1	103.7	105.4	106.8	111.7	107.0	109.5	113.3	113.4
- Hommes / Men's wear	101.3	103.5	105.0	106.4	112.9	106.9	110.3	114.1	114.8
- Bébé et enfants/Infants & children'swear	100.5	103.2	103.1	103.8	107.4	104.1	110.1	108.3	110.7
Textiles de maison/Textiles housefurnishings (Dec.1982 = 100)	98.6	100.2	100.6	101.1	104.4	101.7	101.9	104.6	104.9
- Linge de lit / Bed cloths (2) *	97.8	99.7	102.4	103.1	104.8	104.7	103.4	105.2	105.5
- Autres textiles d'ameublement/Other textile furnishing (June 83 = 100)	100	101.4	100.5	100.9	104.8	100.9	101.5	104.9	105.3
Autres produits/ Final textile products n.e.c.	99.8	100.4	102.5	106.0	107.9	106.2	107.0	108.0	108.1
Tapis et carpettes / Carpets and rugs (82=100)	102.2	105.3	104.3	107.0	112.7	108.1	109.9	114.3	114.7

Notes - Tableau III :

- (1) Cette série mesure le comportement du prix des produits finis de l'industrie textile.
- (2) Les catégories de prix de gros pour les produits textiles ont été largement revues par le BLS en collaboration avec des membres ATMI. Cette révision ne permet pas d'établir à ce niveau de détail des chiffres antérieure à la révision, même si, dans certains cas, il existe une certaine continuité des données pour des produits bien définies.

Notes - Table III :

- (1) This series measures the prices behaviour of the final products of the textile industry.
- (2) Producers price categories for textile products have been extensively revised by the BLS in cooperation with members of ATMI. The revisions do not permit calculation of historical data at this level of detail, although in some cases historical data are continuous for more detailed product descriptions.

Source : US Department of Labor via ATMI.

TABLEAU IV

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION

TABLE IV

CONSUMER PRICE INDEX

index 1982 - 84 = 100

PRODUITS / COMMODITIES	1982	1983	1984	1985	1986	1987	DEC. 87	1988	DEC. 88	JAN 89
Toutes categories / All items (1)	96.5	99.6	103.9	107.6	109.6	113.6	115.4	118.3	120.5	121.1
Alimentation / Food	97.4	99.4	103.2	105.6	109.0	113.5	114.7	118.2	120.7	122.2
Logement / Housing	96.9	99.5	103.6	107.7	110.9	114.2	115.6	118.5	120.2	120.7
Transport / Transportation	97.0	99.3	103.7	106.4	102.3	105.4	107.6	108.7	110.8	111.1
Soins médicaux / Medical cure	92.5	100.6	106.8	113.5	122.0	130.1	133.1	138.6	142.3	143.8
Habillement et entretien/Apparel and upkeep	97.8	100.2	102.1	105.0	105.9	110.6	112.7	115.4	118.0	115.3
Diverses catégories chaussures / Miscellaneous textile categorie :										
- vêtements moins chaussures / apparel less footwear (2)	98.0	100.1	101.4	104.2	1043.5	109.2	110.9	113.8	115.5	115.6
- vêtements hommes et garçonnets / Men's and Boys apparel	97.5	100.2	102.2	105.0	105.8	108.5	109.6	112.8	115.6	115.9
- Vêtements femmes et fillettes / Women's and Girls apparel	98.6	100.2	101.0	104.9	103.8	110.3	111.7	114.3	115.3	115.5
- textiles maison /Textile housefurnishings (3)	95.9	100.1	103.9	105.6	106.7	109.9	109.0	114.9	115.9	116.7

- (1) Toute consommation urbaine.
- (2) Compris dans l'habillement et entretien
- (3) Compris dans l'ameublement et fonctionnement : linge de lit et de tableau, rideaux, tentures, housses, articles de couture.

- (1) All urban consumers
- (2) Included in apparel and upkeep
- (3) Included in household furnishings and operations : linens, curtains, drapes, slipcovers and sewing materials.

TABLEAU V

COMMERCE EXTERIEUR TEXTILE

(Mio dollars)

TABLE V

FOREIGN TREXTILE TRADE

Année Year	Textiles			Habillement / Apparel			Total		
	Imports	Exports	Balance	Imports	Exports	Balance	Imports	Exports	Balance
1966	908	554	- 354	608	125	- 483	1.516	679	- 837
1967	812	531	- 281	649	164	- 485	1.461	695	- 766
1968	963	522	- 441	855	176	- 679	1.818	698	-1.120
1969	1.019	576	- 443	1.106	209	- 897	2.125	785	-1.340
1970	1.135	603	- 532	1.267	200	-1.067	2.402	803	-1.599
1971	1.392	632	- 760	1.521	204	-1.317	2.913	836	-2.077
1972	1.526	779	- 747	1.883	240	-1.643	3.409	1.019	-2.390
1973	1.568	1.225	- 343	2.168	278	-1.890	3.736	1.503	-2.333
1974	1.752	1.795	+ 43	2.517	400	-2.117	4.269	2.195	-2.074
1975	1.336	1.625	+ 289	2.826	403	-2.423	4.162	2.028	-2.134
1976	1.791	1.970	+ 179	3.938	510	-3.428	5.729	2.480	-3.249
1977	1.939	1.959	+ 20	4.493	608	-3.885	6.432	2.567	-3.865
1978	2.400	2.225	- 175	6.198	677	-5.431	8.508	2.902	-5.606
1979	2.399	3.189	+ 790	6.291	931	-5.360	8.690	4.120	-4.570
1980	2.676	3.632	+ 956	6.849	1.202	-5.647	9.525	4.834	-4.691
1981	3.250	3.619	+ 369	8.008	1.232	-6.776	11.258	4.851	-6.407
1982	3.000	2.784	- 216	8.703	953	-7.750	11.703	3.736	-7.967
1983	3.460	2.368	-1.092	10.292	818	-9.474	13.752	3.186	-10.566
1984	4.874	2.382	-2.492	14.513	807	-13.706	19.387	3.189	-16.198
1985	5.274	2.366	-2.908	16.056	755	-15.301	21.330	3.121	-18.209
1986	6.151	2.570	-3.580	18.544	900	-17.652	24.705	3.469	-21.255
1987	6.927	2.933	-3.944	21.960	1.156	-20.804	28.887	4.089	-24.798
1988	6.748	3.650	-3.098	22.877	1.574	-21.303	29.625	5.224	-24.401

TABLEAU VI

IMPORTATIONS DE PRODUITS TEXTILES

(Millions d'équivalents yards carrés)*

TABLE VI

IMPORTS OF TEXTILE MANUFACTURES

(Millions of equivalent square yards)*

Période/Period	Coton/Cotton(1)	Fibres chimiques Man-made fibers (1)	Laine/wool(2)	TOTAL(2)
1966	1.824	798	204	2.826
1967	1.485	934	167	2.586
1968	1.648	1.453	210	3.311
1969	1.652	1.783	192	3.627
1970	1.537	2.760	170	4.467
1971	1.611	4.223	117	5.951
1972	1.854	4.265	117	6.236
1973	1.593	3.433	99	5.125
1974	1.463	2.862	86	4.411
1975	1.281	2.470	78	3.829
1976	1.924	2.954	109	4.987
1977	1.639	3.212	143	5.010
1978	2.213	3.382	144	5.739
1979	1.893	2.624	122	4.639
1980	2.009	2.746	129	4.884
1981	2.574	3.067	134	5.775
1982	2.448	3.342	146	5.935
1983	3.001	4.237	184	7.422
1983 (2)	3.001	4.524	181	7.706
1984	4.124	5.834	259	10.217
1985	4.251	6.279	264	10.794
1986	5.241	7.359	274	12.874
1987	5.879	7.023	253	13.155
1988	5.301	6.841	233	12.375

(1) Pour convertir les unités en équivalents yards carrés, on a utilisé les facteurs de conversion du U.S. Department of Commerce.

U.S. Department of Commerce Conversion factors used to convert units to square yard equivalents.

(2) Total and man-made fiber categories include flat good beginning 1983 and subsequent years.

* 1 sq.y. equivalent = 0,8361m²

SOURCE: U.S. Department of Commerce, via ATMI.

TABLEAU VII

EMPLOI

TABLE VII

EMPLOYMENT

YEAR ANNEE	Total non-agricult- ural employees	All manufacturing industries	textile mill pro- ducts industry	Apparel & related products
1973	76.790	20.154	1.010	1.438
1974	78.265	20.077	965	1.363
1975	76.945	18.323	868	1.243
1976	79.382	18.997	919	1.318
1977	82.471	19.682	910	1.316
1978	86.697	20.505	899	1.332
1979	89.823	21.044	885	1.304
1980	90.406	20.285	848	1.264
1981	91.156	20.170	823	1.244
1982	89.566	18.781	749	1.161
1983	90.196	18.434	741	1.163
1984	94.461	19.378	746	1.185
1985	97.519	19.260	703	1.121
1986	99.524	18.966	703	1.101
1987	102.304	19.065	725	1.100
1988	106.025	19.538	726	1.096

Source : U.S. Department of labor

J A P O N *ETUDE ET PERSPECTIVESDE L'INDUSTRIE TEXTILE AU JAPON

Les conditions du marché en 1988 ont montré une progression continue de la consommation finale de l'industrie textile japonaise. Mais la stagnation des exportations des principaux articles vestimentaires et l'augmentation des importations d'habillement continuent à freiner les évolutions du commerce des biens en termes de volume. Les tendances à la hausse des stocks de textiles et d'habillement et la faiblesse du marché ont maintenu l'activité générale dans climat peu optimiste. En conséquence, des efforts de restriction ont été plus ou moins engagés à tous les stades de production.

Une mauvaise météorologie a maintenu la demande intérieure à un niveau bas pour l'habillement et pour les autres biens saisonniers. Mais les articles de mode d'une part et les vêtements pour hommes et pour femmes de bas de gamme d'autre part se sont bien comportés. Le textile d'ameublement et les autres articles textiles de maison ont continué d'enregistrer une demande ferme. Pour les autres secteurs (hors habillement), la demande domestique continue de croître pour les besoins automobiles et les articles en tissus non tissés. Toutefois, le surplus d'offre de produits importés a engendré pour chacun d'entre-eux, une situation concurrentielle plus sévère pour l'offre domestique, surtout pour l'habillement.

J A P A N *REVIEW OF AND PROSPECTSFOR THE TEXTILE INDUSTRY IN JAPAN

Business conditions in 1988 showed a steady advance in final consumption for the Japanese textile industry. But stagnation in major items exports and increased imports of clothing continued to slow market movements of goods in terms of volume. Increasing trends of textiles and apparel inventories and weak market tones kept general activity lacking in buoyancy. As a result, curtailment efforts were more or less made at all levels of production.

Bad weather kept domestic demand low for seasonal clothing and other seasonal goods. But fashionable items on one hand and both men's and woven's wear in the low-price zone on the other hand fared well. Interior and other textile goods for home uses also continued in form demand. In the non-clothing fields, domestic demand continued to grow for automotive requirements and non-woven fabric goods. However, oversupply of imports brought any of them into severer competitive situation with domestic supplies, notably in clothing areas.

* Source : J.C.F.A.

Malgré le ralentissement de la tendance à l'appréciation du YEN au cours du second semestre de 1988, le climat ne s'est pas amélioré pour les exportations textiles y compris les nouveaux contrats.

Les exportations annuelles (en dollar) ont atteint 6,91 millions de \$ une baisse de 0,1 % par rapport à l'année passée.

Tous les principaux articles ont enregistré une baisse, et ce, de façon importante, par rapport à l'an passée, sauf les fibres acryliques et les filaments continus de rayonne grâce à l'augmentation des livraisons vers la Chine. Toutefois, les prix unitaires à l'exportation (exprimés en YEN) ont augmenté pour les fibres synthétiques, contribuant ainsi à l'amélioration des profits à l'exportation.

Les achats importants de coton, laine et autres matières premières en 1988 ont conduit à une croissance de 22,5 % par rapport à l'an dernier des importations de matériel textile sur base du dollar). Comme pour les produits manufacturés, les importations croissantes d'habillement, ajoutées à celles de filés et de tissus chaîne et trame, ont entraîné une augmentation du total des importations de produits textiles de 39,4 % par rapport à l'an dernier. Le volume d'importations d'habillement a été supérieur de 34 % à celui de l'an dernier et les importations en provenance de Corée du Sud, Taiwan, la Chine et Hong-Kong ont représenté 93 % du total.

En conséquence, la balance commerciale textile se dégrade encore plus puisque les importations sont supérieurs de 7 milliards de \$ aux exportations, ce qui représente la valeur des exportations.

Despite some improvement in the trend towards higher quotations for the yen in the second half of 1988, the climate for textile exports, including new contracts, did not improve.

Annual exports (dollar base) totalled \$ 6.91 billion, a decline of 0.1 % from the previous year.

All major items declined substantially from the levels of one year ago, except acrylic fibers and rayon continuous filaments yarns which advanced as a result of increased shipments to China. However, export unit prices (yen base) rose for synthetic fibers, contributing to some improvement in exports profits.

Active purchases of cotton, wool and other raw materials in 1988 led to an increase over the previous year of 22.5 % (dollar base) in imports of textile materials. As to manufactured goods, increased imports of clothing, in addition to yarns and woven fabrics, boosted total imported textile goods at a 39.4 % advance over the previous year. The volume of imported clothing was up 34 % over the previous year, and imports from South Korea, Taiwan, China and Hong Kong accounted for 93 % of the total.

As a result, the balance of textile trade turned further unfavourable with an import excess of \$ 7 billion over exports -- just about the size of exports.

Malgré une demande intérieure stable pour les fibres chimiques, une baisse importante du volume d'exportation a obligé les producteurs à freiner quelque peu leur production (+ 0.5 % par rapport à l'an dernier). D'autre part, les importations croissantes (+ 32 % en volume par rapport à l'an dernier) de filés, tissus chaîne et trame, d'habillement et de produits secondaires ont affaibli le marché des tissus standard. En conséquence, l'accumulation de stocks a empêché la reprise sur le marché.

Les filaments continus de polyester ont résisté par rapport aux autres produits textiles dans la mesure où la demande intérieure est restée ferme pour les tissus de poids intermédiaire pour habillement et où elle est repartie légèrement pour les tissus légers pour produits différenciés. Comme les approvisionnements industriels, axés sur l'automobile, ont continué à croître, la demande de filés, malgré les importations croissantes de filés sont restés fermes.

L'augmentation d'importations de fibres courtes de polyester, de tissus mélangés et d'habillement ont affaibli le marché au niveau de la filature, obligeant à restreindre le commerce.

Mais la croissance de la demande de tapis et des produits en aval de la filature a contribué à maintenir la hausse. Comme les demandes pour l'habillement et l'industrie étaient fermes, la production de filaments continus de nylon est restée stable. Le volume a augmenté de façon notable pour les secteurs des collants, des cables pour pneus et des tapis. Les fibres courtes en acryliques ont perdu du terrain au niveau des applications vestimentaires avec la hausse des importations de maille. Les importations accrues de filés ont eu un effet dépressif sur le niveau de l'offre et de la demande et sur le marché de textile, de maison, linge de lit ou textile de décoration.

Despite steady domestic demand for chemical fibers, a substantial decline in the export volume brought their production to exercise somewhat supply restraint (up to 0.5 % over the previous year). On the other hand, increasing imports (up 32.0 % in volume over the previous year) of yarn, woven fabrics, clothing and secondary products weakened the market for commodity fabrics. As a result, inventory buildup kept the market from recovering.

Polyester continuous filament yarns stood out on the list of textile items as domestic demand remained firm for its medium weight fabrics for clothing and recovered slightly for its light-weight fabrics for differentiated products. As industrial supplies, centering on automobiles, continued to grow, the demand for yarns, despite increased yarn imports, remained firm.

Increasing imports of polyester staple fibers, blended fabrics and clothing weakened the market for its spinning applications, forcing them to shrink in trade.

But growth in demand for carpets and non-spinning applications helped it to continue on the increase. Nylon continuous filament yarns remained stable as its requirements for clothing and industrial purposes were firm. Volume increased notably in applications for panty-hoses, tire cords and carpets. Acrylic staple fibers fared ill in clothing applications as knitwear imports increased. Increasing yarn imports had a depressing effect on the supply-demand situation and the market for various interior uses, bedding and ornamental materials.

Comme la demande est restée stable pour toutes ces applications, une contraction équilibrée de l'offre et de la demande pour les fibres de rayonne a maintenu le caractère étroit du marché.

Dans le proche future, la demande domestique devrait rester ferme avec le maintien de l'expansion des affaires. Mais comme les importations continuent à un rythme élevé, les craintes de survenance d'un contrecoup au niveau de la croissance de tous les inputs se maintiennent. Les incertitudes croissantes pourraient aussi refaire surface, déclenchées par des prix des matières premières à la hausse, par les effets de l'introduction de taxes à la consommation prenant effet au 1er avril, des anticipations inflationnistes du consommateur et de perspectives d'évolution du yen. Il serait bienvenu à l'heure actuelle de remettre de l'ordre dans les importations de produits finis et de prendre des contre-mesures sensibles supplémentaires à tous les niveaux de production.

* * *

A balanced contraction of supply and demand for rayon fibers kept it in a tight position as demand remained stable for all its applications.

For the immediate future, domestic demand is expected to remain firm with a continuity of business expansion. But as imports continue at a high level, fears are entertained that a backlash might be brought from growth in overall domestic inputs. Increasing uncertainties may also surface, being triggered by soaring prices for raw materials, effects from the introduction of a consumption tax effective April 1, inflationary consumer sentiments and prospects for foreign exchange of the yen. Now it is to be desired that order should be brought about in the importation of finished goods and that further sensible counter measures should be taken at all levels of production.

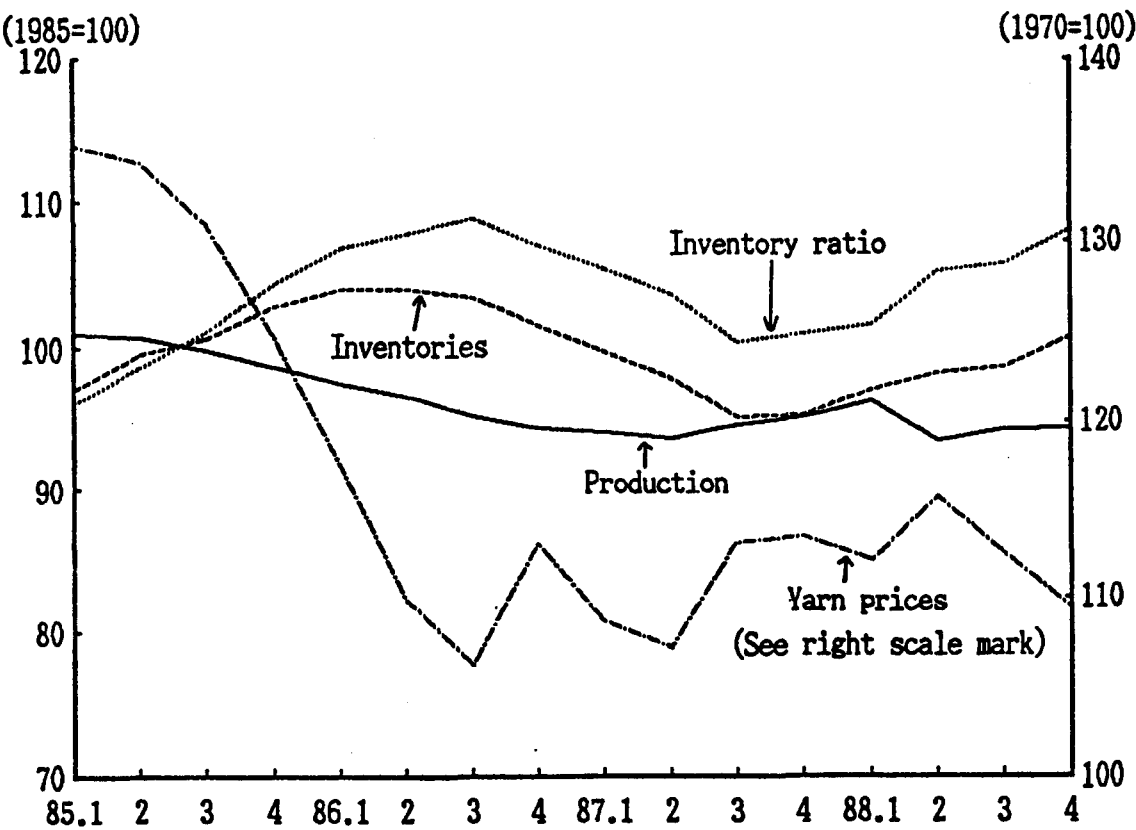
* * *

GRAPHIQUE I

CHART I

PRINCIPAUX INDICES DE L'INDUSTRIE TEXTILE

MAJOR INDICES IN THE TEXTILE INDUSTRY.



Source: MITI

Source : MITI

Notes :

1. Indice de production et des stocks 1980 = 100, corrigé pour les variations saisonnières.

2. Indice des stocks : Indice stocks/ livraisons.

Notes :

1. Indices for production and inventories are shown with the 1980 average being 100 and are seasonally adjusted.

2. Inventory ratio : Inventory index/ shipment index.

TABLEAU 1

TABLE 1

TENDANCES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE

TRENDS IN THE TEXTILE INDUSTRY

		1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Indexes of industrial production (Mining & manufacturing) (Textile industry)	1985=100	85.2 100.9	85.5 99.8	88.1 99.0	96.4 101.1	100.0 100.0	99.8 95.9	103.2 94.4	112.9 ...
Indexes of producers' inventory (Mining & manufacturing) (Textile industry)		97.6 90.4	97.0 94.0	92.1 94.9	93.8 93.2	100.0 100.0	101.1 103.9	97.4 97.0	98.9 ...
Total exports (Textile exports)	\$ million	152,030 7,174	138,831 6,240	146,927 6,613	170,114 6,753	175,638 6,263	209,151 6,875	229,221 6,917	264,917 6,908
Total imports (Textile imports)		143,290 5,833	131,931 5,761	126,393 5,064	136,503 6,358	129,539 6,041	126,408 6,890	149,515 10,326	187,354 13,940
Sales of large-scale retail stores (Clothing)	¥ billion	13,163.7 5,403.9	13,733.8 5,573.6	14,146.3 5,690.8	14,743.9 5,942.0	15,281.5 6,223.6	15,976.8 6,541.4	16,754.0 6,884.4	17,664.4 7,353.5
Wage indexes (Nominal) (Manufacturing) (Textile mill products) (Apparel)	1985=100	86.8	90.7	93.5	97.0	100.0 100.0 100.0	101.5 102.1 100.8	103.2 105.6 103.2	107.8 108.4 107.1
Wage indexes (Actual) (Manufacturing) (Textile mill products) (Apparel)		94.9 96.0 99.7	96.4 96.9 98.9	97.6 98.9 99.6	99.0 98.6 101.6	100.0 100.0 100.0	100.9 101.5 100.2	102.5 104.9 102.5	106.3 106.9 105.6
Employment indexes (Manufacturing) (Textile mill products) (Apparel)		94.1 113.5 ...	95.2 110.4 ...	95.7 106.8 ...	97.6 103.2 ...	100.0 100.0 100.0	101.2 96.6 103.6	99.7 94.6 103.0	100.3 93.1 103.8
Wholesale price indexes (All commodities) (Textile products)		101.9 99.9	103.7 101.5	101.4 99.2	101.1 101.1	100.0 101.0	90.9 91.8	87.5 90.5	86.6 90.3
Consumer price indexes (Average) (Clothing & footwear)	1985=100	91.5 89.6	94.1 92.2	95.8 94.3	98.0 96.7	100.0 100.0	100.6 102.2	100.7 103.3	101.4 104.5

TABLEAU II

PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS
TEXTILES

TABLE II

PRODUCTION OF MAJOR TEXTILE PRODUCTS

	1984	1985	1986	1987	1988	Percentage change from previous year(%)
Man-made fibers(1000 tons)	1,834.0	1,834.3	1,760.1	1,727.6	1,736.0	0.5
Synthetic fibers	1,415.3	1,446.0	1,402.8	1,387.7	1,403.4	1.1
Rayon, cupra & acetate	418.5	387.9	357.0	339.6	332.6	(-) 2.0
Spun yarns (1000 tons)	1,230.5	1,224.8	1,136.2	1,141.5	1,122.3	(-) 1.7
Cotton yarns	436.8	437.0	444.7	464.5	463.9	(-) 0.1
Wool yarns	120.9	123.4	112.1	123.3	119.7	(-) 2.9
Spun rayon yarns	94.1	105.8	99.2	86.5	88.5	2.3
Synthetic spun yarns	560.2	542.0	462.4	449.5	436.3	(-) 2.9
Fabrics (million m ²)	6,565.0	6,325.7	6,000.5	5,622.7	5,718.0	1.7
Cotton fabrics	2,089.8	2,060.9	1,974.2	1,837.0	1,884.8	2.6
Wool fabrics	327.1	325.6	313.0	331.4	353.1	6.5
Rayon, cupra & acetate fabrics	696.9	719.3	700.3	629.5	668.2	6.1
Synthetic filament fabrics	1,861.2	1,875.8	1,599.1	1,510.3	1,555.6	3.0
Synthetic staple fabrics	1,435.6	1,391.8	1,260.0	1,167.3	1,116.2	(-) 4.4
Knit fabrics (1000 tons)	172.4	173.2	163.2	173.9	169.4	(-) 2.6
Clothing (million pieces)						
Outerwears	682.1	682.7	670.2	672.1	657.4	(-) 2.2
Underwears and foundations	499.1	512.0	502.1	494.6	486.8	(-) 1.6
Nightwears	27.5	26.2	25.0	26.1	25.2	(-) 3.4
Hosiery	1,543.2	1,444.5	1,373.7	1,454.3	1,520.3	4.5
Gloves	54.7	57.8	50.0	41.1	48.1	17.0
Infants' wears	29.0	27.1	28.2	22.3	21.0	(-) 5.7

TABLEAU III

PRODUCTION DE FIBRES CHIMIQUES

TABLE III

MAN-MADE FIBER PRODUCTIONUn. 1000 tons

	Synthetic fibers					Rayon & acetate					Total of man-made fibers	Change from same period of previous year (%)
	Total	Polyester filament	Polyester staple	Nylon	Acrylic	Total	Viscose rayon filament	Viscose rayon staple	Acetate filament	Acetate staple		
1985 1st Q	353	82	78	76	94	96	14	59	7	9	449	(-) 1.9
2nd Q	363	81	82	79	96	97	13	61	7	10	460	(-) 0.5
3rd Q	363	81	82	80	96	99	14	62	7	10	462	1.2
4th Q	367	84	82	79	97	96	14	60	7	9	464	1.2
Total	1,446	329	323	315	383	388	54	242	28	38	1,834	0.0
1986 1st Q	348	81	77	72	95	92	13	57	7	9	440	(-) 2.0
2nd Q	358	83	80	70	99	91	14	58	7	9	449	(-) 2.4
3rd Q	349	79	79	67	101	87	13	51	7	10	438	(-) 5.6
4th Q	349	80	73	70	101	87	13	51	7	10	435	(-) 6.1
Total	1,403	322	310	279	397	357	53	216	27	37	1,760	(-) 4.2
1987 1st Q	339	79	70	66	101	85	13	51	6	9	423	(-) 3.8
2nd Q	351	81	71	70	104	85	13	50	7	9	437	(-) 2.7
3rd Q	351	82	73	71	103	84	12	50	7	10	436	0.0
4th Q	346	81	69	72	99	85	12	49	7	11	432	(-) 0.8
Total	1,388	323	283	279	407	340	50	200	27	39	1,728	(-) 1.8
1988 1st Q	346	80	71	70	100	83	12	47	6	10	428	1.2
2nd Q	353	81	73	72	102	82	13	47	7	10	435	(-) 0.5
3rd Q	351	82	73	70	102	83	12	48	6	10	435	(-) 0.2
4th Q	353	86	75	71	94	85	12	47	7	12	438	1.5
Total	1,403	329	293	283	398	333	49	190	27	42	1,736	0.5

(Source) JCFA

TABLEAU IV

TABLE IV

COMMERCE EXTERIEUR

EXTERNAL TRADE

Un.: US\$ million

	1983		1984		1985		1986		1987		1988		Percentage change from previous year(X)
	Value	Share (%)	Value	Share (%)	Value	Share (%)	Value	Share (%)	Value	Share (%)	Value	Share (%)	
[Exports]													
All commodities(A)	146,927		170,114		175,638		209,151		229,221		264,917		15.6
Textiles, total(B)	6,613	100	6,753	100	6,263	100	6,874	100	6,917	100	6,808	100	(-) 0.1
Textile fibers	644	10	659	10	635	10	695	10	708	10	847	12	19.6
Yarns	1,122	17	1,168	17	1,000	16	1,152	17	1,118	16	1,108	16	(-) 0.9
Fabrics	3,390	51	3,319	49	3,122	50	3,461	50	3,481	50	3,359	49	(-) 3.5
Made-up goods	1,457	22	1,607	24	1,507	24	1,565	23	1,611	23	1,593	23	(-) 1.1
(B)/(A) (%)	4.5		4.0		3.6		3.3		3.0		2.6		
[Imports]													
All commodities(c)	126,393		136,503		129,539		126,408		149,515		187,354		25.3
Textiles, total(D)	5,064	100	6,358	100	6,041	100	6,890	100	10,326	100	13,940	100	35.0
Textile fibers	2,077	41	2,484	39	2,155	36	1,863	27	2,702	26	3,309	24	22.5
Yarns	479	9	770	12	715	12	651	9	977	9	1,245	9	27.4
Fabrics	653	13	769	12	758	13	905	13	1,091	11	1,548	11	41.9
Made-up goods	1,855	37	2,355	37	2,414	39	3,470	50	5,558	54	7,838	56	41.1
(D)/(C) (%)	4.0		4.7		4.7		5.5		6.9		7.4		
Trade balance in textiles (B-D)	1,549		395		222		(-) 16		(-) 3,409		(-) 7,032		

TABLEAU V

LES EXPORTATIONS TEXTILES
PAR PRINCIPALES DESTINATIONS

TABLE V

EXPORTS OF TEXTILES ACCORDING TO
MAJOR DESTINATION.

Un.: \$ million

	1985		1986		1987		1988	
	Value	Share(%)	Value	Share(%)	Value	Share(%)	Value	Share(%)
Grand total	6,263	100	6,874	100	6,917	100	6,907	100
R. Korea	378	6	521	8	642	9	620	9
China	471	8	448	7	476	7	587	8
Taiwan	238	4	352	5	411	6	441	6
Hong Kong	897	14	999	15	1,079	16	1,152	17
Thailand	68	1	71	1	75	1	92	1
Singapore	196	3	199	3	225	3	215	3
Malaysia	69	1	61	1	76	1	92	1
Philippines	81	1	99	1	112	2	100	1
Indonesia	72	1	79	1	71	1	87	1
Saudi Arabia	356	6	325	5	325	5	243	4
Kuwait	67	1	56	1	60	1	60	1
E C	457	7	736	11	779	11	826	12
(U. Kingdom)	158	3	204	3	223	3	234	3
(France)	77	1	127	2	129	2	129	2
(F. R. Germany)	131	2	205	3	220	3	234	3
(Italy)	39	1	66	1	79	1	91	1
U. S. S. R.	167	3	120	2	111	2	108	2
Canada	109	2	127	2	125	2	93	1
U. S. A.	1,074	17	1,153	17	1,062	15	941	14
Australia	225	4	207	3	180	3	174	3

(Source) Ministry of Finance

TABLEAU VI
LES EXPORTATIONS TEXTILES

TABLE VI
EXPORTS OF TEXTILES

	1985	1986	1987	1988
<u>Textile fibers</u>				
Man-made fiber	371,232 (136,767)	388,990 (109,115)	352,739 (94,582)	360,507 (96,022)
Cotton	13,861 (3,030)	9,009 (1,284)	12,136 (1,699)	11,368 (1,404)
Wool	1,314 (1,481)	697 (694)	584 (496)	1,518 (1,063)
Silk	897 (2,017)	586 (890)	793 (1,329)	442 (1,071)
	454,818	456,564	418,185	448,197
Total	(151,845) [635,080]	(117,520) [695,066]	(102,957) [707,641]	(108,615) [847,484]
<u>Yarns</u>				
Man-made fiber	205,070 (182,374)	218,075 (148,483)	181,985 (117,965)	142,677 (101,184)
Cotton	4,630 (7,967)	5,791 (7,217)	5,175 (6,688)	3,608 (4,783)
Wool	8,766 (29,465)	11,445 (22,690)	10,951 (21,481)	9,625 (19,477)
Silk	1,320 (5,660)	997 (3,256)	1,474 (4,691)	1,243 (4,749)
Linen	1,648 (2,978)	1,401 (2,048)	691 (1,147)	991 (1,104)
	230,958	249,873	215,470	172,960
Total	(238,752) [999,580]	(194,879) [1,152,419]	(162,623) [1,117,506]	(141,743) [1,107,711]
<u>Fabrics</u>				
Man-made fiber	2,147,329 (545,398)	1,996,836 (426,553)	1,826,665 (353,818)	1,525,702 (298,448)
Cotton	445,576 (158,896)	444,028 (124,331)	451,298 (120,859)	373,736 (102,512)
Wool	13,066 (15,857)	14,701 (13,637)	15,360 (12,800)	14,647 (12,597)
Silk	21,707 (16,495)	16,534 (11,611)	13,500 (9,570)	7,877 (9,062)
Linen	5,518 (3,490)	4,987 (2,715)	5,747 (2,799)	6,651 (2,858)
	2,649,383	2,498,687	2,340,687	1,948,237
Total	(745,527) [3,121,545]	(584,283) [3,460,892]	(505,713) [3,481,210]	(430,159) [3,359,487]
<u>Made-up goods</u>	155,668 (360,069) [1,507,037]	132,904 (264,660) [1,565,420]	125,826 (233,688) [1,610,608]	107,181 (204,028) [1,593,031]
<u>Grand total</u>	1,142,370 (1,496,193) [6,263,245]	1,121,211 (1,161,342) [6,873,797]	1,022,922 (1,004,982) [6,916,964]	943,818 (884,545) [6,907,713]

(Source) Ministry of Finance

1. Fibres et fils textiles, confection.
total général : T
Tissus : 1000 m2.
2. Chiffres entre () : million yen.
3. Chiffres entre crochets : 1.000 \$

1. Textile Fibers, yarns, made-up goods,
grand total : tons
fabrics : 1000 m2
2. Figures in parentheses : million Yen
3. Figures in brackets : \$ 1.000

TABLEAU VII

IMPORTATIONS DE PRODUITS

SUIVANT LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS

(fibres textiles exclues)

TABLE VII

IMPORTS OF TEXTILE PRODUCTS

ACCORDING TO MAJOR SOURCES

(excluding textile fibers)

Un. : \$ million

	1985		1986		1987		1988	
	Value	Share(%)	Value	Share(%)	Value	Share(%)	Value	Share(%)
Grand total	3,886	100	5,027	100	7,624	100	10,631	100
R. Korea	938	24	1,292	26	2,139	28	3,246	31
China	957	25	1,133	23	1,616	21	2,438	23
Taiwan	364	9	552	11	911	12	992	9
Hong Kong	255	7	355	7	534	7	586	6
Thailand	36	1	42	1	74	1	153	1
Malaysia	10	0	10	0	14	0	23	0
Philippines	11	0	17	0	22	0	36	0
Indonesia	22	1	28	1	48	1	49	0
India	66	2	54	1	65	1	105	1
Pakistan	207	5	198	4	312	4	378	4
E C	672	17	943	19	1,307	17	1,762	17
(U. Kingdom)	144	4	182	4	254	3	338	3
(France)	102	3	144	3	183	2	226	2
(F. R. Germany)	73	2	101	2	125	2	151	1
(Italy)	324	8	458	9	665	9	939	9
U. S. A.	169	4	200	4	296	4	458	4

TABLEAU VIII
LES IMPORTATIONS TEXTILES

TABLE VIII
IMPORTS OF TEXTILES

	1985	1986	1987	1988
<u>Yarns</u>				
Man-made fiber	38,817 (28,556)	34,278 (20,675)	49,993 (23,181)	72,604 (31,339)
Cotton	175,358 (98,626)	155,247 (55,721)	186,799 (76,813)	199,613 (80,331)
Silk	2,206 (13,156)	2,679 (13,377)	2,839 (11,859)	2,744 (13,694)
Wool	9,206 (20,083)	4,141 (9,660)	6,404 (13,765)	9,721 (22,737)
Total a)	241,299 (173,295) [714,879]	214,901 (110,367) [651,056]	264,699 (141,678) [976,708]	300,141 (159,784) [1,245,297]
<u>Fabrics</u>				
Man-made fiber	214,991 (27,810)	268,888 (25,904)	277,656 (25,094)	311,696 (34,034)
Cotton	457,111 (67,036)	506,188 (52,365)	559,630 (52,353)	688,591 (63,467)
Silk	20,571 (39,492)	20,824 (34,485)	21,698 (33,169)	23,112 (39,750)
Wool	16,042 (34,659)	15,271 (30,303)	19,851 (37,371)	28,019 (51,029)
Total b)	781,180 (181,626) [757,593]	892,782 (153,407) [905,162]	963,879 (158,167) [1,091,178]	1,154,064 (197,939) [1,548,178]
<u>Clothing c)</u>	118,002 (477,959) [1,995,066]	151,310 (474,083) [2,852,710]	219,481 (677,257) [4,649,370]	285,493 (864,831) [6,701,994]
<u>Other made-up goods d)</u>	84,112 (100,528) [418,595]	115,420 (104,123) [617,651]	154,333 (131,638) [907,031]	154,411 (145,463) [1,135,629]
<u>Total of textile products (a+b+c+d)</u>	554,346 (933,408) [3,886,134]	606,217 (841,980) [5,026,579]	775,259 (1,108,740) [7,624,288]	911,611 (1,368,017) [10,631,097]
<u>Textile fibers</u>				
Man-made fiber	17,350 (5,925)	23,858 (5,792)	28,682 (6,838)	34,790 (8,216)
Cotton	741,886 (254,614)	759,775 (140,195)	898,968 (165,474)	790,275 (168,734)
Raw wool	220,884 (215,411)	202,787 (135,960)	245,770 (184,215)	213,263 (212,417)
Raw silk	7,937 (22,410)	9,058 (16,188)	8,457 (11,620)	10,388 (20,575)
Total e)	1,056,761 (522,013) [2,155,120]	1,067,671 (318,183) [1,863,296]	1,258,102 (393,195) [2,702,013]	1,110,555 (423,447) [3,308,757]
<u>Grand total of textiles (a+b+c+d+e)</u>	1,611,107 (1,455,421) [6,041,254]	1,673,888 (1,160,164) [6,889,875]	2,033,361 (1,501,934) [10,326,297]	2,022,166 (1,791,464) [13,939,854]

(Source) Ministry of Finance

1. Fils, vêtements, autres articles et fibres textiles : tonnes
2. tissus : 1.000 m2
3. Chiffres entre parenthèses : Mio Yen
4. Chiffres entre crochets : 1.000 \$

1. yarns, clothing, other made-up goods and textiles fibers : tons
2. fabrics : 1.000 m 2
3. Figures in parentheses : million Yen
4. Figures in brackets : \$ 1.000

TABLEAU IX

TENDANCES DANS LES PRIS DE GROS INTERIEURS
INDICES DES PRODUITS TEXTILES

TABLE IX

TRENDS IN DOMESTIC WHOLESALE PRICE
INDICES OF TEXTILE PRODUCTS

1980 = 100

	Textile products, total	Textile fibers	Yarns	Woven & knit fabrics	Clothing	Other made-up goods
1985	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1986	92.6	82.2	83.1	89.7	99.2	97.4
1987	92.1	76.4	86.7	87.9	98.8	95.5
1988	92.4	78.9	82.5	92.4	98.8	94.8
1985 Mar.	101.4	104.0	104.2	102.2	99.7	99.9
Jun.	100.5	102.3	101.9	99.8	100.0	100.5
Sep.	99.5	98.5	98.1	99.7	100.1	99.7
Dec.	97.0	92.5	90.1	96.7	100.5	99.5
1986 Mar.	94.6	89.1	85.4	93.1	99.5	98.7
Jun.	91.6	83.3	79.9	88.0	99.0	97.6
Sep.	90.5	77.2	79.1	86.8	99.0	95.8
Dec.	92.1	74.9	86.6	87.7	98.9	96.3
1987 Mar.	91.1	75.0	84.3	86.3	98.8	95.6
Jun.	91.7	75.8	86.3	87.4	98.6	95.4
Sep.	93.2	77.7	90.4	89.4	98.8	95.5
Dec.	92.4	76.9	84.6	90.3	98.8	95.6
1988 Mar.	92.4	80.1	84.9	90.5	98.6	94.9
Jun.	93.5	79.3	85.0	94.7	98.7	94.7
Sep.	93.0	78.1	81.7	95.1	98.8	94.8
Dec.	91.1	78.7	78.3	90.5	98.9	94.6

(Source) The Bank of Japan

TABLEAU X
EMPLOI DANS L'INDUSTRIE
TEXTILE

TABLE X
NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN THE
TEXTILE INDUSTRY.

	Grand total			Man-made fibers			Spinning			Weaving		
	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female
1977	760,713	244,245	516,468	41,591	35,445	6,146	108,005	34,714	73,291	256,514	68,704	187,810
78	717,198	230,377	486,821	34,578	29,881	4,697	98,154	32,083	66,071	240,220	66,422	173,798
79	697,609	223,636	473,973	32,249	28,110	4,139	95,276	32,368	62,908	233,206	64,173	169,033
80	676,810	216,309	460,501	31,420	27,329	4,091	89,087	30,849	58,238	224,893	62,305	162,588
81	660,190	210,544	449,646	30,238	26,176	4,062	83,093	29,711	53,382	218,291	61,270	157,021
82	636,543	205,257	431,286	29,152	25,060	4,092	78,713	28,694	50,019	205,809	60,036	145,773
83	607,374	197,706	409,668	27,967	23,996	3,971	73,440	26,888	46,552	196,073	58,407	137,666
84	593,051	194,097	398,954	26,487	22,793	3,694	73,692	27,494	46,198	185,751	57,033	128,718
85	579,996	187,861	392,135	25,386	21,750	3,636	71,942	27,099	44,843	179,143	54,468	124,675
86	550,626	178,044	372,582	23,318	19,983	3,335	65,224	24,533	40,691	167,281	51,815	115,466
87	533,539	171,531	362,008	21,078	18,037	3,041	63,382	24,741	38,641	152,799	47,803	104,996
88	508,526	19,295	59,667	143,485

	Dyeing & finishing			Knit products			Woven-apparel		
	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female
1977	53,339	38,312	15,027	88,608	22,002	66,606	176,708	29,263	147,445
78	51,892	37,641	14,251	85,776	20,992	64,784	173,298	28,230	145,068
79	50,617	36,808	13,809	88,970	20,683	62,287	164,997	27,309	137,688
80	47,242	34,192	13,050	88,737	20,254	68,483	163,080	27,270	135,810
81	46,009	33,289	12,720	89,091	19,910	69,181	161,805	26,283	135,522
82	44,455	32,050	12,405	88,322	19,897	68,425	159,165	25,799	133,366
83	43,259	31,230	12,029	85,852	19,379	66,473	151,560	24,488	127,072
84	41,803	30,066	11,737	84,071	19,019	65,052	152,519	24,243	128,276
85	40,608	29,158	11,450	81,628	18,508	63,120	153,564	23,827	129,737
86	39,028	28,043	10,985	78,321	17,726	60,595	151,047	23,344	127,703
87	37,704	27,072	10,632	83,741	18,575	65,166	149,306	23,021	126,285
88	36,083	74,902	149,727

(Source) HITI

